

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年02月02日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A, 产品代码 PNHY220110_A, 产品登记编码 Z7002422000099, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 236, 346, 522 份, 产品当日资产净值: 244, 995, 526, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.034449	1.034449
2024年1月12日	1.034969	1.034969
2024年1月19日	1.035480	1.035480
2024年1月26日	1.036030	1.036030
2024年2月2日	1.036595	1.036595

2、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_B：

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_B, 产品代码 PNHY220110_B, 产品登记编码 Z7002422000099, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 15, 811, 714 份, 产品当日资产净值: 16, 416, 430, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.036019	1.036019
2024年1月12日	1.036560	1.036560
2024年1月19日	1.037090	1.037090
2024年1月26日	1.037661	1.037661
2024年2月2日	1.038245	1.038245

3、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C:

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C, 产品代码 PNHY220110_C, 产品登记编码 Z7002422000099, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:0 份, 产品当日资产净值:0, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	-	-
2024 年 1 月 12 日	-	-
2024 年 1 月 19 日	-	-
2024 年 1 月 26 日	-	-
2024 年 2 月 2 日	-	-

4、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_A, 产品代码 PNHY230019_A, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:489, 489, 897 份, 产品当日资产净值:509, 678, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.038096	1.038096
2024 年 1 月 12 日	1.038895	1.038895
2024 年 1 月 19 日	1.039689	1.039689
2024 年 1 月 26 日	1.040466	1.040466
2024 年 2 月 2 日	1.041243	1.041243

5、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_B, 产品代码 PNHY230019_B, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 233, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038096	1. 038096
2024 年 1 月 12 日	1. 038895	1. 038895
2024 年 1 月 19 日	1. 039689	1. 039689
2024 年 1 月 26 日	1. 040466	1. 040466
2024 年 2 月 2 日	1. 041243	1. 041243

6、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_A, 产品代码 PNHY230020_A, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 469, 129, 618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039886	1. 039886
2024 年 1 月 12 日	1. 040704	1. 040704
2024 年 1 月 19 日	1. 041513	1. 041513
2024 年 1 月 26 日	1. 042310	1. 042310
2024 年 2 月 2 日	1. 043097	1. 043097

7、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_B, 产品代码 PNHY230020_B, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 528, 145, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038956	1. 038956
2024 年 1 月 12 日	1. 039755	1. 039755
2024 年 1 月 19 日	1. 040545	1. 040545
2024 年 1 月 26 日	1. 041323	1. 041323
2024 年 2 月 2 日	1. 042090	1. 042090

8、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A, 产品代码 PNHY230060_A, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:157, 452, 162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034817	1. 034817
2024 年 1 月 12 日	1. 035607	1. 035607
2024 年 1 月 19 日	1. 036385	1. 036385
2024 年 1 月 26 日	1. 037152	1. 037152
2024 年 2 月 2 日	1. 037902	1. 037902

9、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B, 产品代码 PNHY230060_B, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 942, 733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034817	1. 034817
2024 年 1 月 12 日	1. 035607	1. 035607
2024 年 1 月 19 日	1. 036385	1. 036385
2024 年 1 月 26 日	1. 037152	1. 037152
2024 年 2 月 2 日	1. 037902	1. 037902

10、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A, 产品代码 PNHY230066_A, 产品登记编码 Z7002423000042, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 462, 628, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013199	1. 013199
2024 年 1 月 12 日	1. 011598	1. 011598
2024 年 1 月 19 日	1. 010982	1. 010982
2024 年 1 月 26 日	1. 011210	1. 011210
2024 年 2 月 2 日	1. 010553	1. 010553

11、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B, 产品代码 PNHY230066_B, 产品登记编码 Z7002423000042, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 419, 585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014870	1. 014870
2024 年 1 月 12 日	1. 013307	1. 013307
2024 年 1 月 19 日	1. 012729	1. 012729
2024 年 1 月 26 日	1. 012997	1. 012997
2024 年 2 月 2 日	1. 012379	1. 012379

12、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A, 产品代码 PNHY230067_A, 产品登记编码 Z7002423000043, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 514, 589, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008714	1. 008714
2024 年 1 月 12 日	1. 008763	1. 008763
2024 年 1 月 19 日	1. 009289	1. 009289
2024 年 1 月 26 日	1. 010334	1. 010334
2024 年 2 月 2 日	1. 010977	1. 010977

13、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B, 产品代码 PNHY230067_B, 产品登记编码 Z7002423000043, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 596, 881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010749	1. 010749
2024 年 1 月 12 日	1. 010847	1. 010847
2024 年 1 月 19 日	1. 011421	1. 011421
2024 年 1 月 26 日	1. 012515	1. 012515
2024 年 2 月 2 日	1. 013206	1. 013206

14、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_A, 产品代码 PNHY230095_A, 产品登记编码 Z7002423000057, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 57, 976, 113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033489	1. 033489
2024 年 1 月 12 日	1. 034355	1. 034355
2024 年 1 月 19 日	1. 035201	1. 035201
2024 年 1 月 26 日	1. 036062	1. 036062
2024 年 2 月 2 日	1. 036910	1. 036910

15、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_B, 产品代码 PNHY230095_B, 产品登记编码 Z7002423000057, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:52, 817, 321 份, 产品当日资产净值:54, 810, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034244	1. 034244
2024 年 1 月 12 日	1. 035130	1. 035130
2024 年 1 月 19 日	1. 035995	1. 035995
2024 年 1 月 26 日	1. 036875	1. 036875
2024 年 2 月 2 日	1. 037743	1. 037743

16、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A, 产品代码 PNHY230110_A, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:87, 499, 142 份, 产品当日资产净值:90, 561, 896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031764	1. 031764
2024 年 1 月 12 日	1. 032594	1. 032594
2024 年 1 月 19 日	1. 033389	1. 033389
2024 年 1 月 26 日	1. 034186	1. 034186
2024 年 2 月 2 日	1. 035003	1. 035003

17、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B, 产品代码 PNHY230110_B, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:61, 943, 521 份, 产品当日资产净值:64, 164, 524, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032539	1. 032539
2024 年 1 月 12 日	1. 033388	1. 033388
2024 年 1 月 19 日	1. 034202	1. 034202
2024 年 1 月 26 日	1. 035019	1. 035019
2024 年 2 月 2 日	1. 035855	1. 035855

18、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A, 产品代码 PNHY230113_A, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:106, 881, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030242	1. 030242
2024 年 1 月 12 日	1. 031060	1. 031060
2024 年 1 月 19 日	1. 031839	1. 031839
2024 年 1 月 26 日	1. 032619	1. 032619
2024 年 2 月 2 日	1. 033421	1. 033421

19、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B, 产品代码 PNHY230113_B, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:56,793,580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030997	1.030997
2024 年 1 月 12 日	1.031834	1.031834
2024 年 1 月 19 日	1.032633	1.032633
2024 年 1 月 26 日	1.033432	1.033432
2024 年 2 月 2 日	1.034254	1.034254

20、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A, 产品代码 PNHY230120_A, 产品登记编码 Z7002423000079, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:52,177,626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032310	1.032310
2024 年 1 月 12 日	1.033166	1.033166
2024 年 1 月 19 日	1.034003	1.034003
2024 年 1 月 26 日	1.034854	1.034854
2024 年 2 月 2 日	1.035687	1.035687

21、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B, 产品代码 PNHY230120_B, 产品登记编码 Z7002423000079, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:35, 468, 235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033046	1. 033046
2024 年 1 月 12 日	1. 033922	1. 033922
2024 年 1 月 19 日	1. 034778	1. 034778
2024 年 1 月 26 日	1. 035648	1. 035648
2024 年 2 月 2 日	1. 036501	1. 036501

22、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A, 产品代码 PNHY230122_A, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:87, 366, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029433	1. 029433
2024 年 1 月 12 日	1. 030251	1. 030251
2024 年 1 月 19 日	1. 031030	1. 031030
2024 年 1 月 26 日	1. 031811	1. 031811
2024 年 2 月 2 日	1. 032620	1. 032620

23、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B, 产品代码 PNHY230122_B, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:101,776,586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030169	1.030169
2024 年 1 月 12 日	1.031006	1.031006
2024 年 1 月 19 日	1.031804	1.031804
2024 年 1 月 26 日	1.032605	1.032605
2024 年 2 月 2 日	1.033434	1.033434

24、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C, 产品代码 PNHY230122_C, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,342,473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030905	1.030905
2024 年 1 月 12 日	1.031762	1.031762
2024 年 1 月 19 日	1.032579	1.032579
2024 年 1 月 26 日	1.033400	1.033400
2024 年 2 月 2 日	1.034247	1.034247

25、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A, 产品代码 PNHY230134_A, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:96,873,401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028413	1.028413
2024 年 1 月 12 日	1.029236	1.029236
2024 年 1 月 19 日	1.030010	1.030010
2024 年 1 月 26 日	1.030790	1.030790
2024 年 2 月 2 日	1.031604	1.031604

26、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B, 产品代码 PNHY230134_B, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:103,168,670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028772	1.028772
2024 年 1 月 12 日	1.029604	1.029604
2024 年 1 月 19 日	1.030388	1.030388
2024 年 1 月 26 日	1.031178	1.031178
2024 年 2 月 2 日	1.032001	1.032001

27、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A, 产品代码 PNHY230147_A, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:33, 399, 913 份, 产品当日资产净值:34, 251, 097, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022726	1. 022726
2024 年 1 月 12 日	1. 023417	1. 023417
2024 年 1 月 19 日	1. 024106	1. 024106
2024 年 1 月 26 日	1. 024795	1. 024795
2024 年 2 月 2 日	1. 025485	1. 025485

28、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B, 产品代码 PNHY230147_B, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:53, 451, 435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023045	1. 023045
2024 年 1 月 12 日	1. 023746	1. 023746
2024 年 1 月 19 日	1. 024445	1. 024445
2024 年 1 月 26 日	1. 025143	1. 025143
2024 年 2 月 2 日	1. 025843	1. 025843

29、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_A, 产品代码 PNHY230148_A, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:119, 166, 026, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027286	1. 027286
2024 年 1 月 12 日	1. 028098	1. 028098
2024 年 1 月 19 日	1. 028864	1. 028864
2024 年 1 月 26 日	1. 029633	1. 029633
2024 年 2 月 2 日	1. 030438	1. 030438

30、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_B, 产品代码 PNHY230148_B, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99, 995, 199 份, 产品当日资产净值:103, 077, 559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027635	1. 027635
2024 年 1 月 12 日	1. 028456	1. 028456
2024 年 1 月 19 日	1. 029232	1. 029232
2024 年 1 月 26 日	1. 030011	1. 030011
2024 年 2 月 2 日	1. 030825	1. 030825

31、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_C, 产品代码 PNHY230148_C, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,319,330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028681	1.028681
2024 年 1 月 12 日	1.029532	1.029532
2024 年 1 月 19 日	1.030336	1.030336
2024 年 1 月 26 日	1.031144	1.031144
2024 年 2 月 2 日	1.031987	1.031987

32、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A, 产品代码 PNHY230158_A, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:35,210,177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030155	1.030155
2024 年 1 月 12 日	1.031037	1.031037
2024 年 1 月 19 日	1.031904	1.031904
2024 年 1 月 26 日	1.032785	1.032785
2024 年 2 月 2 日	1.033655	1.033655

33、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B, 产品代码 PNHY230158_B, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:84,809,369, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030492	1.030492
2024 年 1 月 12 日	1.031385	1.031385
2024 年 1 月 19 日	1.032262	1.032262
2024 年 1 月 26 日	1.033152	1.033152
2024 年 2 月 2 日	1.034032	1.034032

34、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_A, 产品代码 PNHY230169_A, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:82,481,145 份, 产品当日资产净值:84,696,550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023787	1.023787
2024 年 1 月 12 日	1.024580	1.024580
2024 年 1 月 19 日	1.025328	1.025328
2024 年 1 月 26 日	1.026079	1.026079
2024 年 2 月 2 日	1.026860	1.026860

35、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_B, 产品代码 PNHY230169_B, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,413,019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025033	1.025033
2024 年 1 月 12 日	1.025865	1.025865
2024 年 1 月 19 日	1.026652	1.026652
2024 年 1 月 26 日	1.027442	1.027442
2024 年 2 月 2 日	1.028260	1.028260

36、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A, 产品代码 PNHY230171_A, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:34,421,432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025008	1.025008
2024 年 1 月 12 日	1.025801	1.025801
2024 年 1 月 19 日	1.026544	1.026544
2024 年 1 月 26 日	1.027294	1.027294
2024 年 2 月 2 日	1.028075	1.028075

37、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B, 产品代码 PNHY230171_B, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:113, 180, 222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025338	1. 025338
2024 年 1 月 12 日	1. 026140	1. 026140
2024 年 1 月 19 日	1. 026893	1. 026893
2024 年 1 月 26 日	1. 027653	1. 027653
2024 年 2 月 2 日	1. 028443	1. 028443

38、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_A, 产品代码 PNHY230180_A, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 754, 896, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021042	1. 021042
2024 年 1 月 12 日	1. 021683	1. 021683
2024 年 1 月 19 日	1. 022334	1. 022334
2024 年 1 月 26 日	1. 022948	1. 022948
2024 年 2 月 2 日	1. 023568	1. 023568

39、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_B, 产品代码 PNHY230180_B, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:46, 646, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021353	1. 021353
2024 年 1 月 12 日	1. 022002	1. 022002
2024 年 1 月 19 日	1. 022664	1. 022664
2024 年 1 月 26 日	1. 023287	1. 023287
2024 年 2 月 2 日	1. 023916	1. 023916

40、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_A, 产品代码 PNHY230181_A, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:80, 668, 761 份, 产品当日资产净值:82, 622, 522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021508	1. 021508
2024 年 1 月 12 日	1. 022195	1. 022195
2024 年 1 月 19 日	1. 022872	1. 022872
2024 年 1 月 26 日	1. 023537	1. 023537
2024 年 2 月 2 日	1. 024220	1. 024220

41、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_B, 产品代码 PNHY230181_B, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:41,021,319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022711	1.022711
2024 年 1 月 12 日	1.023436	1.023436
2024 年 1 月 19 日	1.024152	1.024152
2024 年 1 月 26 日	1.024855	1.024855
2024 年 2 月 2 日	1.025576	1.025576

42、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_A, 产品代码 PNHY230182_A, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,955,723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026287	1.026287
2024 年 1 月 12 日	1.027107	1.027107
2024 年 1 月 19 日	1.027905	1.027905
2024 年 1 月 26 日	1.028754	1.028754
2024 年 2 月 2 日	1.029557	1.029557

43、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_B, 产品代码 PNHY230182_B, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:102,991,194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026606	1.026606
2024 年 1 月 12 日	1.027435	1.027435
2024 年 1 月 19 日	1.028243	1.028243
2024 年 1 月 26 日	1.029102	1.029102
2024 年 2 月 2 日	1.029914	1.029914

44、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_A, 产品代码 PNHY230183_A, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:126,466,495, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024560	1.024560
2024 年 1 月 12 日	1.025357	1.025357
2024 年 1 月 19 日	1.026109	1.026109
2024 年 1 月 26 日	1.026865	1.026865
2024 年 2 月 2 日	1.027648	1.027648

45、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_B, 产品代码 PNHY230183_B, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 369, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025200	1. 025200
2024 年 1 月 12 日	1. 026017	1. 026017
2024 年 1 月 19 日	1. 026787	1. 026787
2024 年 1 月 26 日	1. 027562	1. 027562
2024 年 2 月 2 日	1. 028365	1. 028365

46、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_A, 产品代码 PNHY230190_A, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:48, 661, 038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020798	1. 020798
2024 年 1 月 12 日	1. 021485	1. 021485
2024 年 1 月 19 日	1. 022209	1. 022209
2024 年 1 月 26 日	1. 022872	1. 022872
2024 年 2 月 2 日	1. 023549	1. 023549

47、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_B, 产品代码 PNHY230190_B, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:41,049,064, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021962	1.021962
2024 年 1 月 12 日	1.022687	1.022687
2024 年 1 月 19 日	1.023451	1.023451
2024 年 1 月 26 日	1.024151	1.024151
2024 年 2 月 2 日	1.024867	1.024867

48、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_A, 产品代码 PNHY230191_A, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,939,621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024624	1.024624
2024 年 1 月 12 日	1.025406	1.025406
2024 年 1 月 19 日	1.026218	1.026218
2024 年 1 月 26 日	1.026947	1.026947
2024 年 2 月 2 日	1.027709	1.027709

49、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_B, 产品代码 PNHY230191_B, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:110, 637, 489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024933	1. 024933
2024 年 1 月 12 日	1. 025724	1. 025724
2024 年 1 月 19 日	1. 026546	1. 026546
2024 年 1 月 26 日	1. 027285	1. 027285
2024 年 2 月 2 日	1. 028056	1. 028056

50、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_C, 产品代码 PNHY230191_C, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 560, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025242	1. 025242
2024 年 1 月 12 日	1. 026043	1. 026043
2024 年 1 月 19 日	1. 026874	1. 026874
2024 年 1 月 26 日	1. 027623	1. 027623
2024 年 2 月 2 日	1. 028404	1. 028404

51、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A, 产品代码 PNHY230193_A, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,758,790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024901	1.024901
2024 年 1 月 12 日	1.025714	1.025714
2024 年 1 月 19 日	1.026551	1.026551
2024 年 1 月 26 日	1.027326	1.027326
2024 年 2 月 2 日	1.028170	1.028170

52、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B, 产品代码 PNHY230193_B, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:102,628,603, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025200	1.025200
2024 年 1 月 12 日	1.026023	1.026023
2024 年 1 月 19 日	1.026870	1.026870
2024 年 1 月 26 日	1.027654	1.027654
2024 年 2 月 2 日	1.028508	1.028508

53、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A, 产品代码 PNHY230196_A, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,614,694, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027134	1.027134
2024 年 1 月 12 日	1.028099	1.028099
2024 年 1 月 19 日	1.028967	1.028967
2024 年 1 月 26 日	1.029909	1.029909
2024 年 2 月 2 日	1.030854	1.030854

54、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B, 产品代码 PNHY230196_B, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:52,912,096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027435	1.027435
2024 年 1 月 12 日	1.028409	1.028409
2024 年 1 月 19 日	1.029287	1.029287
2024 年 1 月 26 日	1.030238	1.030238
2024 年 2 月 2 日	1.031193	1.031193

55、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_A, 产品代码 PNHY230197_A, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:73, 039, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022795	1. 022795
2024 年 1 月 12 日	1. 023586	1. 023586
2024 年 1 月 19 日	1. 024328	1. 024328
2024 年 1 月 26 日	1. 025076	1. 025076
2024 年 2 月 2 日	1. 025848	1. 025848

56、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_B, 产品代码 PNHY230197_B, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:23, 281, 536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023396	1. 023396
2024 年 1 月 12 日	1. 024206	1. 024206
2024 年 1 月 19 日	1. 024968	1. 024968
2024 年 1 月 26 日	1. 025735	1. 025735
2024 年 2 月 2 日	1. 026526	1. 026526

57、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_A, 产品代码 PNHY230200_A, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:201, 434, 335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021952	1. 021952
2024 年 1 月 12 日	1. 022739	1. 022739
2024 年 1 月 19 日	1. 023477	1. 023477
2024 年 1 月 26 日	1. 024222	1. 024222
2024 年 2 月 2 日	1. 025001	1. 025001

58、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_B, 产品代码 PNHY230200_B, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:36, 469, 038 份, 产品当日资产净值:37, 404, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022534	1. 022534
2024 年 1 月 12 日	1. 023340	1. 023340
2024 年 1 月 19 日	1. 024097	1. 024097
2024 年 1 月 26 日	1. 024862	1. 024862
2024 年 2 月 2 日	1. 025661	1. 025661

59、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A, 产品代码 PNHY230201_A, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 886, 260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 026399	1. 026399
2024 年 1 月 12 日	1. 027345	1. 027345
2024 年 1 月 19 日	1. 028228	1. 028228
2024 年 1 月 26 日	1. 029152	1. 029152
2024 年 2 月 2 日	1. 030111	1. 030111

60、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_B, 产品代码 PNHY230201_B, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:46, 716, 890 份, 产品当日资产净值:48, 138, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 026690	1. 026690
2024 年 1 月 12 日	1. 027646	1. 027646
2024 年 1 月 19 日	1. 028538	1. 028538
2024 年 1 月 26 日	1. 029472	1. 029472
2024 年 2 月 2 日	1. 030441	1. 030441

61、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_A, 产品代码 PNHY230202_A, 产品登记编码 Z7002423000152, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 583, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025507	1. 025507
2024 年 1 月 12 日	1. 026486	1. 026486
2024 年 1 月 19 日	1. 027362	1. 027362
2024 年 1 月 26 日	1. 028319	1. 028319
2024 年 2 月 2 日	1. 029278	1. 029278

62、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_B, 产品代码 PNHY230202_B, 产品登记编码 Z7002423000152, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:40, 593, 522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025789	1. 025789
2024 年 1 月 12 日	1. 026778	1. 026778
2024 年 1 月 19 日	1. 027663	1. 027663
2024 年 1 月 26 日	1. 028629	1. 028629
2024 年 2 月 2 日	1. 029598	1. 029598

63、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_A, 产品代码 PNHY230203_A, 产品登记编码 Z7002423000153, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:128, 419, 122, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021758	1. 021758
2024 年 1 月 12 日	1. 022565	1. 022565
2024 年 1 月 19 日	1. 023321	1. 023321
2024 年 1 月 26 日	1. 024086	1. 024086
2024 年 2 月 2 日	1. 024887	1. 024887

64、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_B, 产品代码 PNHY230203_B, 产品登记编码 Z7002423000153, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:184, 904, 392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022039	1. 022039
2024 年 1 月 12 日	1. 022856	1. 022856
2024 年 1 月 19 日	1. 023622	1. 023622
2024 年 1 月 26 日	1. 024396	1. 024396
2024 年 2 月 2 日	1. 025207	1. 025207

65、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_A, 产品代码 PNHY230212_A, 产品登记编码 Z7002423000159, 于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 888, 610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019859	1. 019859
2024 年 1 月 12 日	1. 020540	1. 020540
2024 年 1 月 19 日	1. 021275	1. 021275
2024 年 1 月 26 日	1. 021930	1. 021930
2024 年 2 月 2 日	1. 022599	1. 022599

66、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_B, 产品代码 PNHY230212_B, 产品登记编码 Z7002423000159, 于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 377, 914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020979	1. 020979
2024 年 1 月 12 日	1. 021698	1. 021698
2024 年 1 月 19 日	1. 022472	1. 022472
2024 年 1 月 26 日	1. 023165	1. 023165
2024 年 2 月 2 日	1. 023873	1. 023873

67、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_A, 产品代码 PNHY230214_A, 产品登记编码 Z7002423000161, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:13, 094, 520, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024715	1. 024715
2024 年 1 月 12 日	1. 025685	1. 025685
2024 年 1 月 19 日	1. 026553	1. 026553
2024 年 1 月 26 日	1. 027501	1. 027501
2024 年 2 月 2 日	1. 028452	1. 028452

68、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 51 期_B, 产品代码 PNHY230214_B, 产品登记编码 Z7002423000161, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:30, 256, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024989	1. 024989
2024 年 1 月 12 日	1. 025970	1. 025970
2024 年 1 月 19 日	1. 026847	1. 026847
2024 年 1 月 26 日	1. 027805	1. 027805
2024 年 2 月 2 日	1. 028765	1. 028765

69、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_A, 产品代码 PNHY230215_A, 产品登记编码 Z7002423000162, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99, 699, 250 份, 产品当日资产净值:102, 137, 911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021337	1. 021337
2024 年 1 月 12 日	1. 022143	1. 022143
2024 年 1 月 19 日	1. 022901	1. 022901
2024 年 1 月 26 日	1. 023665	1. 023665
2024 年 2 月 2 日	1. 024460	1. 024460

70、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 52 期_B, 产品代码 PNHY230215_B, 产品登记编码 Z7002423000162, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:73, 425, 439 份, 产品当日资产净值:75, 313, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022435	1. 022435
2024 年 1 月 12 日	1. 023279	1. 023279
2024 年 1 月 19 日	1. 024076	1. 024076
2024 年 1 月 26 日	1. 024878	1. 024878
2024 年 2 月 2 日	1. 025712	1. 025712

71、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_A, 产品代码 PNHY230216_A, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,348,659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020369	1.020369
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 19 日	1.021929	1.021929
2024 年 1 月 26 日	1.022692	1.022692
2024 年 2 月 2 日	1.023487	1.023487

72、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_B, 产品代码 PNHY230216_B, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:84,061,912, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055
2024 年 1 月 26 日	1.023856	1.023856
2024 年 2 月 2 日	1.024689	1.024689

73、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 53 期_C, 产品代码 PNHY230216_C, 产品登记编码 Z7002423000163, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:19,073,757, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055
2024 年 1 月 26 日	1.023856	1.023856
2024 年 2 月 2 日	1.024689	1.024689

74、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_A, 产品代码 PNHY230218_A, 产品登记编码 Z7002423000165, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7,480,628 份, 产品当日资产净值:7,688,094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024352	1.024352
2024 年 1 月 12 日	1.025189	1.025189
2024 年 1 月 19 日	1.026086	1.026086
2024 年 1 月 26 日	1.026827	1.026827
2024 年 2 月 2 日	1.027734	1.027734

75、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230218_B, 产品代码 PNHY230218_B, 产品登记编码 Z7002423000165, 于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 916, 460, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024633	1. 024633
2024 年 1 月 12 日	1. 025480	1. 025480
2024 年 1 月 19 日	1. 026387	1. 026387
2024 年 1 月 26 日	1. 027137	1. 027137
2024 年 2 月 2 日	1. 028054	1. 028054

76、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A, 产品代码 PNHY230223_A, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:20, 199, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024339	1. 024339
2024 年 1 月 12 日	1. 025187	1. 025187
2024 年 1 月 19 日	1. 026138	1. 026138
2024 年 1 月 26 日	1. 026900	1. 026900
2024 年 2 月 2 日	1. 027821	1. 027821

77、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B, 产品代码 PNHY230223_B, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,891,052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024612	1.024612
2024 年 1 月 12 日	1.025470	1.025470
2024 年 1 月 19 日	1.026431	1.026431
2024 年 1 月 26 日	1.027202	1.027202
2024 年 2 月 2 日	1.028133	1.028133

78、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C, 产品代码 PNHY230223_C, 产品登记编码 Z7002423000168, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,587,511, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024885	1.024885
2024 年 1 月 12 日	1.025753	1.025753
2024 年 1 月 19 日	1.026723	1.026723
2024 年 1 月 26 日	1.027504	1.027504
2024 年 2 月 2 日	1.028444	1.028444

79、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A, 产品代码 PNHY230225_A, 产品登记编码 Z7002423000170, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:102,776,650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024103	1.024103
2024 年 1 月 12 日	1.025059	1.025059
2024 年 1 月 19 日	1.025944	1.025944
2024 年 1 月 26 日	1.026829	1.026829
2024 年 2 月 2 日	1.027767	1.027767

80、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A, 产品代码 PNHY230236_A, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:122,656,808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019237	1.019237
2024 年 1 月 12 日	1.020002	1.020002
2024 年 1 月 19 日	1.020733	1.020733
2024 年 1 月 26 日	1.021430	1.021430
2024 年 2 月 2 日	1.022174	1.022174

81、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B, 产品代码 PNHY230236_B, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,941,781, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020248	1.020248
2024 年 1 月 12 日	1.021051	1.021051
2024 年 1 月 19 日	1.021820	1.021820
2024 年 1 月 26 日	1.022556	1.022556
2024 年 2 月 2 日	1.023338	1.023338

82、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_C, 产品代码 PNHY230236_C, 产品登记编码 Z7002423000179, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,700,149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020248	1.020248
2024 年 1 月 12 日	1.021051	1.021051
2024 年 1 月 19 日	1.021820	1.021820
2024 年 1 月 26 日	1.022556	1.022556
2024 年 2 月 2 日	1.023338	1.023338

83、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_A, 产品代码 PNHY230248_A, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:275, 654, 932 份, 产品当日资产净值:281, 842, 922, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019383	1. 019383
2024 年 1 月 12 日	1. 020163	1. 020163
2024 年 1 月 19 日	1. 020964	1. 020964
2024 年 1 月 26 日	1. 021679	1. 021679
2024 年 2 月 2 日	1. 022448	1. 022448

84、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_B, 产品代码 PNHY230248_B, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:103, 885, 395, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 020355	1. 020355
2024 年 1 月 12 日	1. 021173	1. 021173
2024 年 1 月 19 日	1. 022012	1. 022012
2024 年 1 月 26 日	1. 022766	1. 022766
2024 年 2 月 2 日	1. 023574	1. 023574

85、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期_C, 产品代码 PNHY230248_C, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,178,705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020355	1.020355
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 19 日	1.022012	1.022012
2024 年 1 月 26 日	1.022766	1.022766
2024 年 2 月 2 日	1.023574	1.023574

86、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_A, 产品代码 PNHY230249_A, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:30,277,412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021569	1.021569
2024 年 1 月 12 日	1.022447	1.022447
2024 年 1 月 19 日	1.023317	1.023317
2024 年 1 月 26 日	1.024166	1.024166
2024 年 2 月 2 日	1.025072	1.025072

87、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_B, 产品代码 PNHY230249_B, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 98, 499, 463 份, 产品当日资产净值: 100, 996, 770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021812	1. 021812
2024 年 1 月 12 日	1. 022699	1. 022699
2024 年 1 月 19 日	1. 023580	1. 023580
2024 年 1 月 26 日	1. 024438	1. 024438
2024 年 2 月 2 日	1. 025354	1. 025354

88、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期_C, 产品代码 PNHY230249_C, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 15, 764, 869 份, 产品当日资产净值: 16, 177, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022541	1. 022541
2024 年 1 月 12 日	1. 023457	1. 023457
2024 年 1 月 19 日	1. 024366	1. 024366
2024 年 1 月 26 日	1. 025254	1. 025254
2024 年 2 月 2 日	1. 026198	1. 026198

89、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_A, 产品代码 PNHY230250_A, 产品登记编码 Z7002423000187, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6, 562, 434 份, 产品当日资产净值:6, 647, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009237	1. 009237
2024 年 1 月 12 日	1. 011555	1. 011555
2024 年 1 月 19 日	1. 012044	1. 012044
2024 年 1 月 26 日	1. 012446	1. 012446
2024 年 2 月 2 日	1. 012977	1. 012977

90、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_B, 产品代码 PNHY230250_B, 产品登记编码 Z7002423000187, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:25, 306, 466 份, 产品当日资产净值:25, 630, 373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009098	1. 009098
2024 年 1 月 12 日	1. 011406	1. 011406
2024 年 1 月 19 日	1. 011886	1. 011886
2024 年 1 月 26 日	1. 012278	1. 012278
2024 年 2 月 2 日	1. 012799	1. 012799

91、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_A, 产品代码 PNHY230260_A, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,700,000 份, 产品当日资产净值:101,341,042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013772	1.013772
2024 年 1 月 12 日	1.014457	1.014457
2024 年 1 月 19 日	1.015126	1.015126
2024 年 1 月 26 日	1.015785	1.015785
2024 年 2 月 2 日	1.016460	1.016460

92、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_B, 产品代码 PNHY230260_B, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14,368,037 份, 产品当日资产净值:14,611,509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014181	1.014181
2024 年 1 月 12 日	1.014885	1.014885
2024 年 1 月 19 日	1.015573	1.015573
2024 年 1 月 26 日	1.016251	1.016251
2024 年 2 月 2 日	1.016945	1.016945

93、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A, 产品代码 PNHY230262_A, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:293, 471, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018396	1. 018396
2024 年 1 月 12 日	1. 019179	1. 019179
2024 年 1 月 19 日	1. 019963	1. 019963
2024 年 1 月 26 日	1. 020676	1. 020676
2024 年 2 月 2 日	1. 021455	1. 021455

94、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B, 产品代码 PNHY230262_B, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:92, 876, 819 份, 产品当日资产净值:94, 970, 431, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019329	1. 019329
2024 年 1 月 12 日	1. 020151	1. 020151
2024 年 1 月 19 日	1. 020974	1. 020974
2024 年 1 月 26 日	1. 021725	1. 021725
2024 年 2 月 2 日	1. 022542	1. 022542

95、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A, 产品代码 PNHY230269_A, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,996,408, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016886	1.016886
2024 年 1 月 12 日	1.017674	1.017674
2024 年 1 月 19 日	1.018413	1.018413
2024 年 1 月 26 日	1.019158	1.019158
2024 年 2 月 2 日	1.019928	1.019928

96、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B, 产品代码 PNHY230269_B, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6,384,000 份, 产品当日资产净值:6,512,895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017110	1.017110
2024 年 1 月 12 日	1.017907	1.017907
2024 年 1 月 19 日	1.018656	1.018656
2024 年 1 月 26 日	1.019411	1.019411
2024 年 2 月 2 日	1.020190	1.020190

97、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C, 产品代码 PNHY230269_C, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,409,048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017333	1.017333
2024 年 1 月 12 日	1.018140	1.018140
2024 年 1 月 19 日	1.018898	1.018898
2024 年 1 月 26 日	1.019663	1.019663
2024 年 2 月 2 日	1.020452	1.020452

98、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A, 产品代码 PNHY230271_A, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:192,429,345 份, 产品当日资产净值:196,617,442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018614	1.018614
2024 年 1 月 12 日	1.019393	1.019393
2024 年 1 月 19 日	1.020201	1.020201
2024 年 1 月 26 日	1.020947	1.020947
2024 年 2 月 2 日	1.021764	1.021764

99、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B, 产品代码 PNHY230271_B, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:59,306,637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326
2024 年 1 月 19 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 26 日	1.021957	1.021957
2024 年 2 月 2 日	1.022813	1.022813

100、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C, 产品代码 PNHY230271_C, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,679,300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326
2024 年 1 月 19 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 26 日	1.021957	1.021957
2024 年 2 月 2 日	1.022813	1.022813

101、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_A, 产品代码 PNHY230272_A, 产品登记编码 Z7002423000206, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:25,685,803 份, 产品当日资产净值:26,034,550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009737	1.009737
2024 年 1 月 12 日	1.012139	1.012139
2024 年 1 月 19 日	1.012610	1.012610
2024 年 1 月 26 日	1.013028	1.013028
2024 年 2 月 2 日	1.013577	1.013577

102、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_B, 产品代码 PNHY230272_B, 产品登记编码 Z7002423000206, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,334,700 份, 产品当日资产净值:51,009,168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009598	1.009598
2024 年 1 月 12 日	1.011991	1.011991
2024 年 1 月 19 日	1.012452	1.012452
2024 年 1 月 26 日	1.012860	1.012860
2024 年 2 月 2 日	1.013400	1.013400

103、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_A, 产品代码 PNHY230277_A, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,538,256, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014854	1.014854
2024 年 1 月 12 日	1.015595	1.015595
2024 年 1 月 19 日	1.016326	1.016326
2024 年 1 月 26 日	1.016998	1.016998
2024 年 2 月 2 日	1.017708	1.017708

104、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_B, 产品代码 PNHY230277_B, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:14,048,014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015672	1.015672
2024 年 1 月 12 日	1.016451	1.016451
2024 年 1 月 19 日	1.017220	1.017220
2024 年 1 月 26 日	1.017931	1.017931
2024 年 2 月 2 日	1.018680	1.018680

105、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_A, 产品代码 PNHY230282_A, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:162,362,746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012118	1.012118
2024 年 1 月 12 日	1.012792	1.012792
2024 年 1 月 19 日	1.013449	1.013449
2024 年 1 月 26 日	1.014097	1.014097
2024 年 2 月 2 日	1.014767	1.014767

106、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_B, 产品代码 PNHY230282_B, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4,546,420 份, 产品当日资产净值:4,615,591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012488	1.012488
2024 年 1 月 12 日	1.013182	1.013182
2024 年 1 月 19 日	1.013857	1.013857
2024 年 1 月 26 日	1.014525	1.014525
2024 年 2 月 2 日	1.015214	1.015214

107、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_C, 产品代码 PNHY230282_C, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,783,078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571
2024 年 1 月 19 日	1.014266	1.014266
2024 年 1 月 26 日	1.014953	1.014953
2024 年 2 月 2 日	1.015662	1.015662

108、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_D, 产品代码 PNHY230282_D, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,468,335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012858	1.012858
2024 年 1 月 12 日	1.013571	1.013571
2024 年 1 月 19 日	1.014266	1.014266
2024 年 1 月 26 日	1.014953	1.014953
2024 年 2 月 2 日	1.015662	1.015662

109、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_E, 产品代码 PNHY230282_E, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6, 164, 500 份, 产品当日资产净值:6, 261, 045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012858	1. 012858
2024 年 1 月 12 日	1. 013571	1. 013571
2024 年 1 月 19 日	1. 014266	1. 014266
2024 年 1 月 26 日	1. 014953	1. 014953
2024 年 2 月 2 日	1. 015662	1. 015662

110、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_A, 产品代码 PNHY230283_A, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:77, 095, 867 份, 产品当日资产净值:78, 894, 672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019844	1. 019844
2024 年 1 月 12 日	1. 020698	1. 020698
2024 年 1 月 19 日	1. 021561	1. 021561
2024 年 1 月 26 日	1. 022371	1. 022371
2024 年 2 月 2 日	1. 023332	1. 023332

111、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B, 产品代码 PNHY230283_B, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,440,333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020269	1.020269
2024 年 1 月 12 日	1.021143	1.021143
2024 年 1 月 19 日	1.022025	1.022025
2024 年 1 月 26 日	1.022855	1.022855
2024 年 2 月 2 日	1.023835	1.023835

112、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_A, 产品代码 PNHY230284_A, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:279,500,000 份, 产品当日资产净值:284,858,837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016124	1.016124
2024 年 1 月 12 日	1.016909	1.016909
2024 年 1 月 19 日	1.017646	1.017646
2024 年 1 月 26 日	1.018390	1.018390
2024 年 2 月 2 日	1.019173	1.019173

113、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_B, 产品代码 PNHY230284_B, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,393,559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016552	1.016552
2024 年 1 月 12 日	1.017357	1.017357
2024 年 1 月 19 日	1.018113	1.018113
2024 年 1 月 26 日	1.018876	1.018876
2024 年 2 月 2 日	1.019678	1.019678

114、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_C, 产品代码 PNHY230284_C, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:102,017,872, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016980	1.016980
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804
2024 年 1 月 19 日	1.018579	1.018579
2024 年 1 月 26 日	1.019362	1.019362
2024 年 2 月 2 日	1.020183	1.020183

115、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_D, 产品代码 PNHY230284_D, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:61, 402, 970 份, 产品当日资产净值:62, 642, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016980	1. 016980
2024 年 1 月 12 日	1. 017804	1. 017804
2024 年 1 月 19 日	1. 018579	1. 018579
2024 年 1 月 26 日	1. 019362	1. 019362
2024 年 2 月 2 日	1. 020183	1. 020183

116、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A, 产品代码 PNHY230285_A, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:55, 520, 037, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018463	1. 018463
2024 年 1 月 12 日	1. 019426	1. 019426
2024 年 1 月 19 日	1. 020290	1. 020290
2024 年 1 月 26 日	1. 021229	1. 021229
2024 年 2 月 2 日	1. 022172	1. 022172

117、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B, 产品代码 PNHY230285_B, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:20,316,858, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018872	1.018872
2024 年 1 月 12 日	1.019854	1.019854
2024 年 1 月 19 日	1.020737	1.020737
2024 年 1 月 26 日	1.021696	1.021696
2024 年 2 月 2 日	1.022658	1.022658

118、徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A, 产品代码 PNHY230291_A, 产品登记编码 Z7002423000235, 于 2023 年 08 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:46,670,157 份, 产品当日资产净值:47,212,057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009210	1.009210
2024 年 1 月 12 日	1.009801	1.009801
2024 年 1 月 19 日	1.010394	1.010394
2024 年 1 月 26 日	1.010949	1.010949
2024 年 2 月 2 日	1.011611	1.011611

119、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_A, 产品代码 PNHY230299_A, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:169, 300, 000 份, 产品当日资产净值:172, 228, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014295	1. 014295
2024 年 1 月 12 日	1. 015071	1. 015071
2024 年 1 月 19 日	1. 015796	1. 015796
2024 年 1 月 26 日	1. 016529	1. 016529
2024 年 2 月 2 日	1. 017300	1. 017300

120、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_B, 产品代码 PNHY230299_B, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29, 848, 834 份, 产品当日资产净值:30, 379, 149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014685	1. 014685
2024 年 1 月 12 日	1. 015479	1. 015479
2024 年 1 月 19 日	1. 016224	1. 016224
2024 年 1 月 26 日	1. 016976	1. 016976
2024 年 2 月 2 日	1. 017767	1. 017767

121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_C, 产品代码 PNHY230299_C, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:71,276,323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652
2024 年 1 月 26 日	1.017423	1.017423
2024 年 2 月 2 日	1.018233	1.018233

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_D, 产品代码 PNHY230299_D, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,546,996, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652
2024 年 1 月 26 日	1.017423	1.017423
2024 年 2 月 2 日	1.018233	1.018233

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A, 产品代码 PNHY230300_A, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:49,098,866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017580	1.017580
2024 年 1 月 12 日	1.018436	1.018436
2024 年 1 月 19 日	1.019318	1.019318
2024 年 1 月 26 日	1.020161	1.020161
2024 年 2 月 2 日	1.021081	1.021081

124、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B, 产品代码 PNHY230300_B, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:22,324,517, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017967	1.017967
2024 年 1 月 12 日	1.018842	1.018842
2024 年 1 月 19 日	1.019743	1.019743
2024 年 1 月 26 日	1.020606	1.020606
2024 年 2 月 2 日	1.021545	1.021545

125、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C, 产品代码 PNHY230300_C, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:31,867,439 份, 产品当日资产净值:32,568,811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018354	1.018354
2024 年 1 月 12 日	1.019249	1.019249
2024 年 1 月 19 日	1.020169	1.020169
2024 年 1 月 26 日	1.021050	1.021050
2024 年 2 月 2 日	1.022009	1.022009

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A, 产品代码 PNHY230307_A, 产品登记编码 Z7002423000233, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:124,670,253 份, 产品当日资产净值:126,832,159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014294	1.014294
2024 年 1 月 12 日	1.015022	1.015022
2024 年 1 月 19 日	1.015841	1.015841
2024 年 1 月 26 日	1.016557	1.016557
2024 年 2 月 2 日	1.017341	1.017341

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B, 产品代码 PNHY230307_B, 产品登记编码 Z7002423000233, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:50,402,662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015035	1.015035
2024 年 1 月 12 日	1.015801	1.015801
2024 年 1 月 19 日	1.016659	1.016659
2024 年 1 月 26 日	1.017413	1.017413
2024 年 2 月 2 日	1.018236	1.018236

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_A, 产品代码 PNHY230312_A, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:50,563,005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014116	1.014116
2024 年 1 月 12 日	1.014867	1.014867
2024 年 1 月 19 日	1.015670	1.015670
2024 年 1 月 26 日	1.016415	1.016415
2024 年 2 月 2 日	1.017239	1.017239

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B, 产品代码 PNHY230312_B, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,353,349, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014467	1.014467
2024 年 1 月 12 日	1.015237	1.015237
2024 年 1 月 19 日	1.016060	1.016060
2024 年 1 月 26 日	1.016824	1.016824
2024 年 2 月 2 日	1.017667	1.017667

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C, 产品代码 PNHY230312_C, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,434,356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D, 产品代码 PNHY230312_D, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,904,765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E, 产品代码 PNHY230312_E, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3,246,536 份, 产品当日资产净值:3,305,284, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096

133、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_A, 产品代码 PNHY230315_A, 产品登记编码 Z7002423000241, 于 2023 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:47, 122, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011331	1. 011331
2024 年 1 月 12 日	1. 012017	1. 012017
2024 年 1 月 19 日	1. 012685	1. 012685
2024 年 1 月 26 日	1. 013332	1. 013332
2024 年 2 月 2 日	1. 013999	1. 013999

134、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_B, 产品代码 PNHY230315_B, 产品登记编码 Z7002423000241, 于 2023 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:12, 904, 235 份, 产品当日资产净值:13, 089, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011649	1. 011649
2024 年 1 月 12 日	1. 012355	1. 012355
2024 年 1 月 19 日	1. 013041	1. 013041
2024 年 1 月 26 日	1. 013708	1. 013708
2024 年 2 月 2 日	1. 014395	1. 014395

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_A, 产品代码 PNHY230321_A, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:113, 539, 230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012172	1. 012172
2024 年 1 月 12 日	1. 012914	1. 012914
2024 年 1 月 19 日	1. 013607	1. 013607
2024 年 1 月 26 日	1. 014349	1. 014349
2024 年 2 月 2 日	1. 015103	1. 015103

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_B, 产品代码 PNHY230321_B, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:49, 840, 000 份, 产品当日资产净值:50, 613, 088, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012504	1. 012504
2024 年 1 月 12 日	1. 013265	1. 013265
2024 年 1 月 19 日	1. 013977	1. 013977
2024 年 1 月 26 日	1. 014739	1. 014739
2024 年 2 月 2 日	1. 015511	1. 015511

137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_C, 产品代码 PNHY230321_C, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,775,570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013977	1.013977
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739
2024 年 2 月 2 日	1.015511	1.015511

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_D, 产品代码 PNHY230321_D, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2,125,000 份, 产品当日资产净值:2,157,962, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013978	1.013978
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739
2024 年 2 月 2 日	1.015511	1.015511

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_A, 产品代码 PNHY230322_A, 产品登记编码 Z7002423000247, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:199, 587, 930 份, 产品当日资产净值:202, 184, 551, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010331	1. 010331
2024 年 1 月 12 日	1. 011022	1. 011022
2024 年 1 月 19 日	1. 011671	1. 011671
2024 年 1 月 26 日	1. 012320	1. 012320
2024 年 2 月 2 日	1. 013010	1. 013010

140、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_B, 产品代码 PNHY230322_B, 产品登记编码 Z7002423000247, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:199, 897, 973 份, 产品当日资产净值:202, 534, 000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010470	1. 010470
2024 年 1 月 12 日	1. 011170	1. 011170
2024 年 1 月 19 日	1. 011828	1. 011828
2024 年 1 月 26 日	1. 012487	1. 012487
2024 年 2 月 2 日	1. 013187	1. 013187

141、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_C, 产品代码 PNHY230322_C, 产品登记编码 Z7002423000247, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,907,835 份, 产品当日资产净值:101,242,980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010608	1.010608
2024 年 1 月 12 日	1.011318	1.011318
2024 年 1 月 19 日	1.011986	1.011986
2024 年 1 月 26 日	1.012654	1.012654
2024 年 2 月 2 日	1.013364	1.013364

142、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_A, 产品代码 PNHY230323_A, 产品登记编码 Z7002423000248, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:17,690,967 份, 产品当日资产净值:17,947,033, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011339	1.011339
2024 年 1 月 12 日	1.012125	1.012125
2024 年 1 月 19 日	1.012906	1.012906
2024 年 1 月 26 日	1.013681	1.013681
2024 年 2 月 2 日	1.014474	1.014474

143、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_B, 产品代码 PNHY230323_B, 产品登记编码 Z7002423000248, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3,950,254 份, 产品当日资产净值:4,008,916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011638	1.011638
2024 年 1 月 12 日	1.012443	1.012443
2024 年 1 月 19 日	1.013243	1.013243
2024 年 1 月 26 日	1.014038	1.014038
2024 年 2 月 2 日	1.014850	1.014850

144、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_A, 产品代码 PNHY230325_A, 产品登记编码 Z7002423000250, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5,488,978 份, 产品当日资产净值:5,571,302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011710	1.011710
2024 年 1 月 12 日	1.012534	1.012534
2024 年 1 月 19 日	1.013353	1.013353
2024 年 1 月 26 日	1.014167	1.014167
2024 年 2 月 2 日	1.014998	1.014998

145、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_B, 产品代码 PNHY230325_B, 产品登记编码 Z7002423000250, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:851,000 份, 产品当日资产净值:864,078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012004	1.012004
2024 年 1 月 12 日	1.012847	1.012847
2024 年 1 月 19 日	1.013685	1.013685
2024 年 1 月 26 日	1.014518	1.014518
2024 年 2 月 2 日	1.015368	1.015368

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_A, 产品代码 PNHY230328_A, 产品登记编码 Z7002423000252, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:381,402,987 份, 产品当日资产净值:385,740,307, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008778	1.008778
2024 年 1 月 12 日	1.009458	1.009458
2024 年 1 月 19 日	1.010101	1.010101
2024 年 1 月 26 日	1.010522	1.010522
2024 年 2 月 2 日	1.011372	1.011372

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_B, 产品代码 PNHY230328_B, 产品登记编码 Z7002423000252, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21,075,074 份, 产品当日资产净值:21,321,415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716
2024 年 1 月 19 日	1.010378	1.010378
2024 年 1 月 26 日	1.010820	1.010820
2024 年 2 月 2 日	1.011689	1.011689

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_C, 产品代码 PNHY230328_C, 产品登记编码 Z7002423000252, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:333,428,042 份, 产品当日资产净值:337,325,399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716
2024 年 1 月 19 日	1.010378	1.010378
2024 年 1 月 26 日	1.010820	1.010820
2024 年 2 月 2 日	1.011689	1.011689

149、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_A, 产品代码 PNHY230330_A, 产品登记编码 Z7002423000254, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:152, 161, 853 份, 产品当日资产净值:154, 125, 695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010247	1. 010247
2024 年 1 月 12 日	1. 010931	1. 010931
2024 年 1 月 19 日	1. 011576	1. 011576
2024 年 1 月 26 日	1. 012221	1. 012221
2024 年 2 月 2 日	1. 012906	1. 012906

150、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_B, 产品代码 PNHY230330_B, 产品登记编码 Z7002423000254, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:63, 269, 908 份, 产品当日资产净值:64, 108, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010524	1. 010524
2024 年 1 月 12 日	1. 011227	1. 011227
2024 年 1 月 19 日	1. 011891	1. 011891
2024 年 1 月 26 日	1. 012556	1. 012556
2024 年 2 月 2 日	1. 013260	1. 013260

151、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_C, 产品代码 PNHY230330_C, 产品登记编码 Z7002423000254, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:421, 296, 730 份, 产品当日资产净值:426, 883, 141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010524	1. 010524
2024 年 1 月 12 日	1. 011227	1. 011227
2024 年 1 月 19 日	1. 011891	1. 011891
2024 年 1 月 26 日	1. 012556	1. 012556
2024 年 2 月 2 日	1. 013260	1. 013260

152、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_A, 产品代码 PNHY230344_A, 产品登记编码 Z7002423000268, 于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29, 871, 243 份, 产品当日资产净值:30, 153, 169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006792	1. 006792
2024 年 1 月 12 日	1. 007454	1. 007454
2024 年 1 月 19 日	1. 008116	1. 008116
2024 年 1 月 26 日	1. 008778	1. 008778
2024 年 2 月 2 日	1. 009438	1. 009438

153、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_B, 产品代码 PNHY230344_B, 产品登记编码 Z7002423000268, 于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3,816,940 份, 产品当日资产净值:3,853,488, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006891	1.006891
2024 年 1 月 12 日	1.007562	1.007562
2024 年 1 月 19 日	1.008234	1.008234
2024 年 1 月 26 日	1.008905	1.008905
2024 年 2 月 2 日	1.009575	1.009575

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_A, 产品代码 PNHY230347_A, 产品登记编码 Z7002423000271, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:41,189,260 份, 产品当日资产净值:41,608,639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007429	1.007429
2024 年 1 月 12 日	1.008131	1.008131
2024 年 1 月 19 日	1.008823	1.008823
2024 年 1 月 26 日	1.009484	1.009484
2024 年 2 月 2 日	1.010182	1.010182

155、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_B, 产品代码 PNHY230347_B, 产品登记编码 Z7002423000271, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 826, 714 份, 产品当日资产净值:4, 876, 566, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007537	1. 007537
2024 年 1 月 12 日	1. 008249	1. 008249
2024 年 1 月 19 日	1. 008950	1. 008950
2024 年 1 月 26 日	1. 009621	1. 009621
2024 年 2 月 2 日	1. 010328	1. 010328

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A, 产品代码 PNHY230348_A, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:145, 398, 381 份, 产品当日资产净值:146, 949, 065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008090	1. 008090
2024 年 1 月 12 日	1. 008744	1. 008744
2024 年 1 月 19 日	1. 009382	1. 009382
2024 年 1 月 26 日	1. 010011	1. 010011
2024 年 2 月 2 日	1. 010665	1. 010665

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B, 产品代码 PNHY230348_B, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:11,959,933 份, 产品当日资产净值:12,089,258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863
2024 年 1 月 19 日	1.009511	1.009511
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149
2024 年 2 月 2 日	1.010813	1.010813

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C, 产品代码 PNHY230348_C, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3,412,328 份, 产品当日资产净值:3,449,226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863
2024 年 1 月 19 日	1.009511	1.009511
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149
2024 年 2 月 2 日	1.010813	1.010813

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_D, 产品代码 PNHY230348_D, 产品登记编码 Z7002423000272, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:295, 418, 328 份, 产品当日资产净值:298, 612, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008200	1. 008200
2024 年 1 月 12 日	1. 008863	1. 008863
2024 年 1 月 19 日	1. 009511	1. 009511
2024 年 1 月 26 日	1. 010149	1. 010149
2024 年 2 月 2 日	1. 010813	1. 010813

160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_A, 产品代码 PNHY230349_A, 产品登记编码 Z7002423000273, 于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7, 291, 427 份, 产品当日资产净值:7, 378, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008161	1. 008161
2024 年 1 月 12 日	1. 010261	1. 010261
2024 年 1 月 19 日	1. 010965	1. 010965
2024 年 1 月 26 日	1. 011388	1. 011388
2024 年 2 月 2 日	1. 011919	1. 011919

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_B, 产品代码 PNHY230349_B, 产品登记编码 Z7002423000273, 于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:51,566,411 份, 产品当日资产净值:52,189,122, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008279	1.008279
2024 年 1 月 12 日	1.010389	1.010389
2024 年 1 月 19 日	1.011102	1.011102
2024 年 1 月 26 日	1.011535	1.011535
2024 年 2 月 2 日	1.012076	1.012076

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_A, 产品代码 PNHY230350_A, 产品登记编码 Z7002423000274, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:22,691,366 份, 产品当日资产净值:22,929,582, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008562	1.008562
2024 年 1 月 12 日	1.009100	1.009100
2024 年 1 月 19 日	1.009558	1.009558
2024 年 1 月 26 日	1.009961	1.009961
2024 年 2 月 2 日	1.010498	1.010498

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_B, 产品代码 PNHY230350_B, 产品登记编码 Z7002423000274, 于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:87,986,236 份, 产品当日资产净值:88,922,877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008671	1.008671
2024 年 1 月 12 日	1.009218	1.009218
2024 年 1 月 19 日	1.009685	1.009685
2024 年 1 月 26 日	1.010098	1.010098
2024 年 2 月 2 日	1.010645	1.010645

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_A, 产品代码 PNHY230351_A, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:90,637,866 份, 产品当日资产净值:91,562,425, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007576	1.007576
2024 年 1 月 12 日	1.008251	1.008251
2024 年 1 月 19 日	1.008887	1.008887
2024 年 1 月 26 日	1.009524	1.009524
2024 年 2 月 2 日	1.010201	1.010201

165、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_B, 产品代码 PNHY230351_B, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5, 254, 522 份, 产品当日资产净值:5, 308, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361
2024 年 1 月 19 日	1. 009007	1. 009007
2024 年 1 月 26 日	1. 009653	1. 009653
2024 年 2 月 2 日	1. 010339	1. 010339

166、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_C, 产品代码 PNHY230351_C, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10, 157, 704 份, 产品当日资产净值:10, 262, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361
2024 年 1 月 19 日	1. 009007	1. 009007
2024 年 1 月 26 日	1. 009653	1. 009653
2024 年 2 月 2 日	1. 010339	1. 010339

167、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_D, 产品代码 PNHY230351_D, 产品登记编码 Z7002423000275, 于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:492, 560, 248 份, 产品当日资产净值:497, 652, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007676	1. 007676
2024 年 1 月 12 日	1. 008361	1. 008361
2024 年 1 月 19 日	1. 009007	1. 009007
2024 年 1 月 26 日	1. 009653	1. 009653
2024 年 2 月 2 日	1. 010339	1. 010339

168、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期_A, 产品代码 PNHY230355_A, 产品登记编码 Z7002423000279, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:51, 418, 590 份, 产品当日资产净值:51, 869, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006051	1. 006051
2024 年 1 月 12 日	1. 006748	1. 006748
2024 年 1 月 19 日	1. 007434	1. 007434
2024 年 1 月 26 日	1. 008088	1. 008088
2024 年 2 月 2 日	1. 008768	1. 008768

169、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期_B, 产品代码 PNHY230355_B, 产品登记编码 Z7002423000279, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5, 457, 189 份, 产品当日资产净值:5, 505, 731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006140	1. 006140
2024 年 1 月 12 日	1. 006847	1. 006847
2024 年 1 月 19 日	1. 007542	1. 007542
2024 年 1 月 26 日	1. 008206	1. 008206
2024 年 2 月 2 日	1. 008895	1. 008895

170、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_A, 产品代码 PNHY230356_A, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:28, 779, 467 份, 产品当日资产净值:29, 048, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006707	1. 006707
2024 年 1 月 12 日	1. 007391	1. 007391
2024 年 1 月 19 日	1. 008033	1. 008033
2024 年 1 月 26 日	1. 008675	1. 008675
2024 年 2 月 2 日	1. 009360	1. 009360

171、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_B, 产品代码 PNHY230356_B, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2, 533, 682 份, 产品当日资产净值:2, 557, 723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491
2024 年 1 月 19 日	1. 008143	1. 008143
2024 年 1 月 26 日	1. 008795	1. 008795
2024 年 2 月 2 日	1. 009488	1. 009488

172、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_C, 产品代码 PNHY230356_C, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6, 779, 000 份, 产品当日资产净值:6, 843, 322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006797	1. 006797
2024 年 1 月 12 日	1. 007491	1. 007491
2024 年 1 月 19 日	1. 008143	1. 008143
2024 年 1 月 26 日	1. 008795	1. 008795
2024 年 2 月 2 日	1. 009488	1. 009488

173、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_D, 产品代码 PNHY230356_D, 产品登记编码 Z7002423000280, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:513, 438, 070 份, 产品当日资产净值:518, 309, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006797	1.006797
2024 年 1 月 12 日	1.007491	1.007491
2024 年 1 月 19 日	1.008143	1.008143
2024 年 1 月 26 日	1.008795	1.008795
2024 年 2 月 2 日	1.009488	1.009488

174、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_A, 产品代码 PNHY230357_A, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:12, 432, 693 份, 产品当日资产净值:12, 543, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005907	1.005907
2024 年 1 月 12 日	1.006684	1.006684
2024 年 1 月 19 日	1.007324	1.007324
2024 年 1 月 26 日	1.007965	1.007965
2024 年 2 月 2 日	1.008939	1.008939

175、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B, 产品代码 PNHY230357_B, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005986	1.005986
2024 年 1 月 12 日	1.006772	1.006772
2024 年 1 月 19 日	1.007422	1.007422
2024 年 1 月 26 日	1.008072	1.008072
2024 年 2 月 2 日	1.009055	1.009055

176、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_C, 产品代码 PNHY230357_C, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5,903,455 份, 产品当日资产净值:5,956,930, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005987	1.005987
2024 年 1 月 12 日	1.006774	1.006774
2024 年 1 月 19 日	1.007424	1.007424
2024 年 1 月 26 日	1.008075	1.008075
2024 年 2 月 2 日	1.009058	1.009058

177、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_D, 产品代码 PNHY230357_D, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:414, 008, 627 份, 产品当日资产净值:417, 758, 816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005987	1. 005987
2024 年 1 月 12 日	1. 006774	1. 006774
2024 年 1 月 19 日	1. 007424	1. 007424
2024 年 1 月 26 日	1. 008075	1. 008075
2024 年 2 月 2 日	1. 009058	1. 009058

178、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_E, 产品代码 PNHY230357_E, 产品登记编码 Z7002423000281, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:18, 576, 065 份, 产品当日资产净值:18, 746, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006068	1. 006068
2024 年 1 月 12 日	1. 006865	1. 006865
2024 年 1 月 19 日	1. 007524	1. 007524
2024 年 1 月 26 日	1. 008184	1. 008184
2024 年 2 月 2 日	1. 009178	1. 009178

179、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_A, 产品代码 PNHY230358_A, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:15, 548, 644 份, 产品当日资产净值:15, 670, 596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005156	1. 005156
2024 年 1 月 12 日	1. 005858	1. 005858
2024 年 1 月 19 日	1. 006472	1. 006472
2024 年 1 月 26 日	1. 006930	1. 006930
2024 年 2 月 2 日	1. 007843	1. 007843

180、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_B, 产品代码 PNHY230358_B, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:440, 989, 674 份, 产品当日资产净值:444, 496, 934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939
2024 年 1 月 19 日	1. 006563	1. 006563
2024 年 1 月 26 日	1. 007030	1. 007030
2024 年 2 月 2 日	1. 007953	1. 007953

181、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C, 产品代码 PNHY230358_C, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6, 458, 400 份, 产品当日资产净值:6, 509, 764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 12 日	1. 005939	1. 005939
2024 年 1 月 19 日	1. 006563	1. 006563
2024 年 1 月 26 日	1. 007030	1. 007030
2024 年 2 月 2 日	1. 007953	1. 007953

182、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_D, 产品代码 PNHY230358_D, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14, 329, 205 份, 产品当日资产净值:14, 444, 743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005298	1. 005298
2024 年 1 月 12 日	1. 006020	1. 006020
2024 年 1 月 19 日	1. 006653	1. 006653
2024 年 1 月 26 日	1. 007131	1. 007131
2024 年 2 月 2 日	1. 008063	1. 008063

183、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_E, 产品代码 PNHY230358_E, 产品登记编码 Z7002423000282, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:19,030,610 份, 产品当日资产净值:19,184,056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005298	1.005298
2024 年 1 月 12 日	1.006020	1.006020
2024 年 1 月 19 日	1.006653	1.006653
2024 年 1 月 26 日	1.007131	1.007131
2024 年 2 月 2 日	1.008063	1.008063

184、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_A, 产品代码 PNHY230359_A, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:18,361,000 份, 产品当日资产净值:18,484,075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004274	1.004274
2024 年 1 月 12 日	1.004943	1.004943
2024 年 1 月 19 日	1.005569	1.005569
2024 年 1 月 26 日	1.006047	1.006047
2024 年 2 月 2 日	1.006703	1.006703

185、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_B, 产品代码 PNHY230359_B, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:388, 107, 664 份, 产品当日资产净值:390, 747, 561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004335	1. 004335
2024 年 1 月 12 日	1. 005012	1. 005012
2024 年 1 月 19 日	1. 005649	1. 005649
2024 年 1 月 26 日	1. 006136	1. 006136
2024 年 2 月 2 日	1. 006802	1. 006802

186、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_C, 产品代码 PNHY230359_C, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:12, 393, 515 份, 产品当日资产净值:12, 479, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004395	1. 004395
2024 年 1 月 12 日	1. 005082	1. 005082
2024 年 1 月 19 日	1. 005728	1. 005728
2024 年 1 月 26 日	1. 006225	1. 006225
2024 年 2 月 2 日	1. 006901	1. 006901

187、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D, 产品代码 PNHY230359_D, 产品登记编码 Z7002423000283, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:13, 224, 773 份, 产品当日资产净值:13, 316, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004395	1. 004395
2024 年 1 月 12 日	1. 005082	1. 005082
2024 年 1 月 19 日	1. 005728	1. 005728
2024 年 1 月 26 日	1. 006225	1. 006225
2024 年 2 月 2 日	1. 006901	1. 006901

188、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A, 产品代码 PNHY230360_A, 产品登记编码 Z7002423000284, 于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 158, 231 份, 产品当日资产净值:1, 166, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004999	1. 004999
2024 年 1 月 12 日	1. 005736	1. 005736
2024 年 1 月 19 日	1. 006182	1. 006182
2024 年 1 月 26 日	1. 006628	1. 006628
2024 年 2 月 2 日	1. 007281	1. 007281

189、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_B, 产品代码 PNHY230360_B, 产品登记编码 Z7002423000284, 于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:89, 654, 474 份, 产品当日资产净值:90, 316, 382, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005062	1. 005062
2024 年 1 月 12 日	1. 005809	1. 005809
2024 年 1 月 19 日	1. 006265	1. 006265
2024 年 1 月 26 日	1. 006720	1. 006720
2024 年 2 月 2 日	1. 007383	1. 007383

190、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_C, 产品代码 PNHY230360_C, 产品登记编码 Z7002423000284, 于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 640, 000 份, 产品当日资产净值:1, 652, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005125	1. 005125
2024 年 1 月 12 日	1. 005881	1. 005881
2024 年 1 月 19 日	1. 006347	1. 006347
2024 年 1 月 26 日	1. 006812	1. 006812
2024 年 2 月 2 日	1. 007485	1. 007485

191、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_A, 产品代码 PNHY230363_A, 产品登记编码 Z7002423000287, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:67,057,922 份, 产品当日资产净值:67,598,865, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005584	1.005584
2024 年 1 月 12 日	1.006203	1.006203
2024 年 1 月 19 日	1.006823	1.006823
2024 年 1 月 26 日	1.007444	1.007444
2024 年 2 月 2 日	1.008067	1.008067

192、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_B, 产品代码 PNHY230363_B, 产品登记编码 Z7002423000287, 于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6,144,522 份, 产品当日资产净值:6,194,875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005674	1.005674
2024 年 1 月 12 日	1.006302	1.006302
2024 年 1 月 19 日	1.006931	1.006931
2024 年 1 月 26 日	1.007562	1.007562
2024 年 2 月 2 日	1.008195	1.008195

193、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_A, 产品代码 PNHY230374_A, 产品登记编码 Z7002423000296, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:61, 114, 737 份, 产品当日资产净值:61, 571, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004993	1. 004993
2024 年 1 月 12 日	1. 005612	1. 005612
2024 年 1 月 19 日	1. 006231	1. 006231
2024 年 1 月 26 日	1. 006852	1. 006852
2024 年 2 月 2 日	1. 007475	1. 007475

194、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_B, 产品代码 PNHY230374_B, 产品登记编码 Z7002423000296, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 059, 111 份, 产品当日资产净值:3, 082, 339, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005073	1. 005073
2024 年 1 月 12 日	1. 005701	1. 005701
2024 年 1 月 19 日	1. 006330	1. 006330
2024 年 1 月 26 日	1. 006960	1. 006960
2024 年 2 月 2 日	1. 007593	1. 007593

195、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_A, 产品代码 PNHY230378_A, 产品登记编码 Z7002423000299, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 74, 703, 402 份, 产品当日资产净值: 75, 204, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004356	1. 004356
2024 年 1 月 12 日	1. 004945	1. 004945
2024 年 1 月 19 日	1. 005533	1. 005533
2024 年 1 月 26 日	1. 006122	1. 006122
2024 年 2 月 2 日	1. 006711	1. 006711

196、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230378_B, 产品代码 PNHY230378_B, 产品登记编码 Z7002423000299, 于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 4, 221, 007 份, 产品当日资产净值: 4, 249, 797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004427	1. 004427
2024 年 1 月 12 日	1. 005026	1. 005026
2024 年 1 月 19 日	1. 005624	1. 005624
2024 年 1 月 26 日	1. 006222	1. 006222
2024 年 2 月 2 日	1. 006821	1. 006821

197、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_A, 产品代码 PNHY230380_A, 产品登记编码 Z7002423000301, 于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 74, 001, 045 份, 产品当日资产净值: 74, 506, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004370	1. 004370
2024 年 1 月 12 日	1. 004988	1. 004988
2024 年 1 月 19 日	1. 005607	1. 005607
2024 年 1 月 26 日	1. 006217	1. 006217
2024 年 2 月 2 日	1. 006824	1. 006824

198、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230380_B, 产品代码 PNHY230380_B, 产品登记编码 Z7002423000301, 于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 3, 347, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 370, 204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004440	1. 004440
2024 年 1 月 12 日	1. 005068	1. 005068
2024 年 1 月 19 日	1. 005696	1. 005696
2024 年 1 月 26 日	1. 006315	1. 006315
2024 年 2 月 2 日	1. 006933	1. 006933

199、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_A, 产品代码 PNHY230381_A, 产品登记编码 Z7002423000302, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:46,638,782 份, 产品当日资产净值:46,921,715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003699	1.003699
2024 年 1 月 12 日	1.004291	1.004291
2024 年 1 月 19 日	1.004882	1.004882
2024 年 1 月 26 日	1.005474	1.005474
2024 年 2 月 2 日	1.006066	1.006066

200、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230381_B, 产品代码 PNHY230381_B, 产品登记编码 Z7002423000302, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4,486,853 份, 产品当日资产净值:4,514,515, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003759	1.003759
2024 年 1 月 12 日	1.004360	1.004360
2024 年 1 月 19 日	1.004962	1.004962
2024 年 1 月 26 日	1.005563	1.005563
2024 年 2 月 2 日	1.006165	1.006165

201、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_A, 产品代码 PNHY230391_A, 产品登记编码 Z7002423000312, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:58,381,506 份, 产品当日资产净值:58,695,946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003093	1.003093
2024 年 1 月 12 日	1.003666	1.003666
2024 年 1 月 19 日	1.004240	1.004240
2024 年 1 月 26 日	1.004813	1.004813
2024 年 2 月 2 日	1.005386	1.005386

202、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_B, 产品代码 PNHY230391_B, 产品登记编码 Z7002423000312, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4,295,500 份, 产品当日资产净值:4,319,024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003145	1.003145
2024 年 1 月 12 日	1.003728	1.003728
2024 年 1 月 19 日	1.004311	1.004311
2024 年 1 月 26 日	1.004894	1.004894
2024 年 2 月 2 日	1.005476	1.005476

203、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230391_C, 产品代码 PNHY230391_C, 产品登记编码 Z7002423000312, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 501, 695 份, 产品当日资产净值:3, 521, 189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 12 日	1. 003790	1. 003790
2024 年 1 月 19 日	1. 004382	1. 004382
2024 年 1 月 26 日	1. 004974	1. 004974
2024 年 2 月 2 日	1. 005567	1. 005567

204、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392_A, 产品代码 PNHY230392_A, 产品登记编码 Z7002423000313, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:54, 232, 983 份, 产品当日资产净值:54, 493, 967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002520	1. 002520
2024 年 1 月 12 日	1. 003093	1. 003093
2024 年 1 月 19 日	1. 003666	1. 003666
2024 年 1 月 26 日	1. 004239	1. 004239
2024 年 2 月 2 日	1. 004812	1. 004812

205、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392_B, 产品代码 PNHY230392_B, 产品登记编码 Z7002423000313, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6, 372, 101 份, 产品当日资产净值:6, 403, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 19 日	1. 003789	1. 003789
2024 年 1 月 26 日	1. 004382	1. 004382
2024 年 2 月 2 日	1. 004974	1. 004974

206、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392_C:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230392_C, 产品代码 PNHY230392_C, 产品登记编码 Z7002423000313, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 421, 753 份, 产品当日资产净值:1, 428, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002605	1. 002605
2024 年 1 月 12 日	1. 003197	1. 003197
2024 年 1 月 19 日	1. 003789	1. 003789
2024 年 1 月 26 日	1. 004382	1. 004382
2024 年 2 月 2 日	1. 004974	1. 004974

207、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_A, 产品代码 PNHY230393_A, 产品登记编码 Z7002423000314, 于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:41, 212, 965 份, 产品当日资产净值:41, 438, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003107	1. 003107
2024 年 1 月 12 日	1. 003699	1. 003699
2024 年 1 月 19 日	1. 004290	1. 004290
2024 年 1 月 26 日	1. 004882	1. 004882
2024 年 2 月 2 日	1. 005474	1. 005474

208、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230393_B, 产品代码 PNHY230393_B, 产品登记编码 Z7002423000314, 于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2, 656, 100 份, 产品当日资产净值:2, 670, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003158	1. 003158
2024 年 1 月 12 日	1. 003759	1. 003759
2024 年 1 月 19 日	1. 004360	1. 004360
2024 年 1 月 26 日	1. 004962	1. 004962
2024 年 2 月 2 日	1. 005564	1. 005564

209、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394_A, 产品代码 PNHY230394_A, 产品登记编码 Z7002423000315, 于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:51, 379, 505 份, 产品当日资产净值:51, 630, 378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002516	1. 002516
2024 年 1 月 12 日	1. 003107	1. 003107
2024 年 1 月 19 日	1. 003699	1. 003699
2024 年 1 月 26 日	1. 004290	1. 004290
2024 年 2 月 2 日	1. 004883	1. 004883

210、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230394_B, 产品代码 PNHY230394_B, 产品登记编码 Z7002423000315, 于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5, 529, 620 份, 产品当日资产净值:5, 557, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002557	1. 002557
2024 年 1 月 12 日	1. 003158	1. 003158
2024 年 1 月 19 日	1. 003759	1. 003759
2024 年 1 月 26 日	1. 004360	1. 004360
2024 年 2 月 2 日	1. 004962	1. 004962

211、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_A, 产品代码 PNHY230397_A, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 435, 325 份, 产品当日资产净值:4, 463, 162, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003740	1. 003740
2024 年 1 月 12 日	1. 004405	1. 004405
2024 年 1 月 19 日	1. 005029	1. 005029
2024 年 1 月 26 日	1. 005637	1. 005637
2024 年 2 月 2 日	1. 006276	1. 006276

212、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_B, 产品代码 PNHY230397_B, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:279, 622, 552 份, 产品当日资产净值:281, 402, 871, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003792	1. 003792
2024 年 1 月 12 日	1. 004467	1. 004467
2024 年 1 月 19 日	1. 005101	1. 005101
2024 年 1 月 26 日	1. 005718	1. 005718
2024 年 2 月 2 日	1. 006367	1. 006367

213、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_C, 产品代码 PNHY230397_C, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:614,000 份, 产品当日资产净值:617,909, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003792	1.003792
2024 年 1 月 12 日	1.004467	1.004467
2024 年 1 月 19 日	1.005101	1.005101
2024 年 1 月 26 日	1.005717	1.005717
2024 年 2 月 2 日	1.006367	1.006367

214、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_D, 产品代码 PNHY230397_D, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7,402,065 份, 产品当日资产净值:7,449,864, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003844	1.003844
2024 年 1 月 12 日	1.004528	1.004528
2024 年 1 月 19 日	1.005172	1.005172
2024 年 1 月 26 日	1.005799	1.005799
2024 年 2 月 2 日	1.006458	1.006458

215、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 103 期_E, 产品代码 PNHY230397_E, 产品登记编码 Z7002423000318, 于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,499,630 份, 产品当日资产净值:10,567,432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003844	1.003844
2024 年 1 月 12 日	1.004528	1.004528
2024 年 1 月 19 日	1.005172	1.005172
2024 年 1 月 26 日	1.005799	1.005799
2024 年 2 月 2 日	1.006458	1.006458

216、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_A, 产品代码 PNHY230398_A, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7,536,152 份, 产品当日资产净值:7,580,060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003042	1.003042
2024 年 1 月 12 日	1.003757	1.003757
2024 年 1 月 19 日	1.004385	1.004385
2024 年 1 月 26 日	1.005014	1.005014
2024 年 2 月 2 日	1.005826	1.005826

217、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_B, 产品代码 PNHY230398_B, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:285, 613, 430 份, 产品当日资产净值:287, 300, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003084	1. 003084
2024 年 1 月 12 日	1. 003809	1. 003809
2024 年 1 月 19 日	1. 004447	1. 004447
2024 年 1 月 26 日	1. 005085	1. 005085
2024 年 2 月 2 日	1. 005907	1. 005907

218、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_C, 产品代码 PNHY230398_C, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:15, 066, 677 份, 产品当日资产净值:15, 156, 897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003127	1. 003127
2024 年 1 月 12 日	1. 003861	1. 003861
2024 年 1 月 19 日	1. 004508	1. 004508
2024 年 1 月 26 日	1. 005156	1. 005156
2024 年 2 月 2 日	1. 005988	1. 005988

219、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 104 期_D, 产品代码 PNHY230398_D, 产品登记编码 Z7002423000319, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:11,419,670 份, 产品当日资产净值:11,488,052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003127	1.003127
2024 年 1 月 12 日	1.003861	1.003861
2024 年 1 月 19 日	1.004508	1.004508
2024 年 1 月 26 日	1.005156	1.005156
2024 年 2 月 2 日	1.005988	1.005988

220、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_A, 产品代码 PNHY230407_A, 产品登记编码 Z7002423000321, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:83,099,856 份, 产品当日资产净值:83,464,061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 12 日	1.002576	1.002576
2024 年 1 月 19 日	1.003178	1.003178
2024 年 1 月 26 日	1.003780	1.003780
2024 年 2 月 2 日	1.004383	1.004383

221、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230407_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230407_B, 产品代码 PNHY230407_B, 产品登记编码 Z7002423000321, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 447, 591 份, 产品当日资产净值:3, 462, 947, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002006	1. 002006
2024 年 1 月 12 日	1. 002618	1. 002618
2024 年 1 月 19 日	1. 003230	1. 003230
2024 年 1 月 26 日	1. 003842	1. 003842
2024 年 2 月 2 日	1. 004454	1. 004454

222、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408_A, 产品代码 PNHY230408_A, 产品登记编码 Z7002423000322, 于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:30, 431, 071 份, 产品当日资产净值:30, 565, 232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001934	1. 001934
2024 年 1 月 12 日	1. 002552	1. 002552
2024 年 1 月 19 日	1. 003169	1. 003169
2024 年 1 月 26 日	1. 003788	1. 003788
2024 年 2 月 2 日	1. 004409	1. 004409

223、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230408_B, 产品代码 PNHY230408_B, 产品登记编码 Z7002423000322, 于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2,835,616 份, 产品当日资产净值:2,848,316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001966	1.001966
2024 年 1 月 12 日	1.002593	1.002593
2024 年 1 月 19 日	1.003219	1.003219
2024 年 1 月 26 日	1.003848	1.003848
2024 年 2 月 2 日	1.004479	1.004479

224、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_A, 产品代码 PNHY230409_A, 产品登记编码 Z7002423000323, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:41,014,707 份, 产品当日资产净值:41,170,112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001316	1.001316
2024 年 1 月 12 日	1.001933	1.001933
2024 年 1 月 19 日	1.002550	1.002550
2024 年 1 月 26 日	1.003168	1.003168
2024 年 2 月 2 日	1.003789	1.003789

225、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230409_B, 产品代码 PNHY230409_B, 产品登记编码 Z7002423000323, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2,696,000 份, 产品当日资产净值:2,706,378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001338	1.001338
2024 年 1 月 12 日	1.001965	1.001965
2024 年 1 月 19 日	1.002591	1.002591
2024 年 1 月 26 日	1.003219	1.003219
2024 年 2 月 2 日	1.003849	1.003849

226、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_A, 产品代码 PNHY230415_A, 产品登记编码 Z7002423000329, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:64,152,783 份, 产品当日资产净值:64,395,196, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001371	1.001371
2024 年 1 月 12 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 19 日	1.002575	1.002575
2024 年 1 月 26 日	1.003177	1.003177
2024 年 2 月 2 日	1.003779	1.003779

227、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230415_B, 产品代码 PNHY230415_B, 产品登记编码 Z7002423000329, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 095, 675 份, 产品当日资产净值:3, 107, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001417	1. 001417
2024 年 1 月 12 日	1. 002039	1. 002039
2024 年 1 月 19 日	1. 002660	1. 002660
2024 年 1 月 26 日	1. 003281	1. 003281
2024 年 2 月 2 日	1. 003902	1. 003902

228、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_A, 产品代码 PNHY230422_A, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 147, 129 份, 产品当日资产净值:4, 165, 636, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002314	1. 002314
2024 年 1 月 12 日	1. 002953	1. 002953
2024 年 1 月 19 日	1. 003388	1. 003388
2024 年 1 月 26 日	1. 003824	1. 003824
2024 年 2 月 2 日	1. 004463	1. 004463

229、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_B, 产品代码 PNHY230422_B, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:199, 008, 423 份, 产品当日资产净值:199, 910, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002347	1. 002347
2024 年 1 月 12 日	1. 002996	1. 002996
2024 年 1 月 19 日	1. 003440	1. 003440
2024 年 1 月 26 日	1. 003885	1. 003885
2024 年 2 月 2 日	1. 004534	1. 004534

230、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_C, 产品代码 PNHY230422_C, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10, 594, 426 份, 产品当日资产净值:10, 643, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002380	1. 002380
2024 年 1 月 12 日	1. 003038	1. 003038
2024 年 1 月 19 日	1. 003493	1. 003493
2024 年 1 月 26 日	1. 003947	1. 003947
2024 年 2 月 2 日	1. 004605	1. 004605

231、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_D, 产品代码 PNHY230422_D, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:38,707,017 份, 产品当日资产净值:38,885,274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038
2024 年 1 月 19 日	1.003493	1.003493
2024 年 1 月 26 日	1.003947	1.003947
2024 年 2 月 2 日	1.004605	1.004605

232、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_E, 产品代码 PNHY230422_E, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6,542,203 份, 产品当日资产净值:6,572,332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002380	1.002380
2024 年 1 月 12 日	1.003038	1.003038
2024 年 1 月 19 日	1.003493	1.003493
2024 年 1 月 26 日	1.003947	1.003947
2024 年 2 月 2 日	1.004605	1.004605

233、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 108 期_F, 产品代码 PNHY230422_F, 产品登记编码 Z7002423000336, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14, 273, 862 份, 产品当日资产净值:14, 339, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002380	1. 002380
2024 年 1 月 12 日	1. 003038	1. 003038
2024 年 1 月 19 日	1. 003493	1. 003493
2024 年 1 月 26 日	1. 003947	1. 003947
2024 年 2 月 2 日	1. 004605	1. 004605

234、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230426_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230426_A, 产品代码 PNHY230426_A, 产品登记编码 Z7002423000337, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:44, 651, 592 份, 产品当日资产净值:44, 793, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000769	1. 000769
2024 年 1 月 12 日	1. 001371	1. 001371
2024 年 1 月 19 日	1. 001973	1. 001973
2024 年 1 月 26 日	1. 002574	1. 002574
2024 年 2 月 2 日	1. 003176	1. 003176

235、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230426_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230426_B, 产品代码 PNHY230426_B, 产品登记编码 Z7002423000337, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2,819,500 份, 产品当日资产净值:2,828,748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000797	1.000797
2024 年 1 月 12 日	1.001418	1.001418
2024 年 1 月 19 日	1.002038	1.002038
2024 年 1 月 26 日	1.002659	1.002659
2024 年 2 月 2 日	1.003280	1.003280

236、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A, 产品代码 PNHY230428_A, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2,759,092 份, 产品当日资产净值:2,770,446, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001716	1.001716
2024 年 1 月 12 日	1.002389	1.002389
2024 年 1 月 19 日	1.003020	1.003020
2024 年 1 月 26 日	1.003477	1.003477
2024 年 2 月 2 日	1.004115	1.004115

237、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B, 产品代码 PNHY230428_B, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:169, 692, 789 份, 产品当日资产净值:170, 401, 549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001740	1. 001740
2024 年 1 月 12 日	1. 002422	1. 002422
2024 年 1 月 19 日	1. 003063	1. 003063
2024 年 1 月 26 日	1. 003529	1. 003529
2024 年 2 月 2 日	1. 004177	1. 004177

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C, 产品代码 PNHY230428_C, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7, 425, 237 份, 产品当日资产净值:7, 456, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001763	1. 001763
2024 年 1 月 12 日	1. 002455	1. 002455
2024 年 1 月 19 日	1. 003105	1. 003105
2024 年 1 月 26 日	1. 003581	1. 003581
2024 年 2 月 2 日	1. 004238	1. 004238

239、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_D, 产品代码 PNHY230428_D, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,042,385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001763	1.001763
2024 年 1 月 12 日	1.002455	1.002455
2024 年 1 月 19 日	1.003105	1.003105
2024 年 1 月 26 日	1.003581	1.003581
2024 年 2 月 2 日	1.004239	1.004239

240、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_E, 产品代码 PNHY230428_E, 产品登记编码 Z7002423000339, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9,950,374 份, 产品当日资产净值:9,992,549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001763	1.001763
2024 年 1 月 12 日	1.002455	1.002455
2024 年 1 月 19 日	1.003105	1.003105
2024 年 1 月 26 日	1.003581	1.003581
2024 年 2 月 2 日	1.004239	1.004239

241、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A, 产品代码 PNHY230429_A, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 404, 420 份, 产品当日资产净值:3, 413, 784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000545	1. 000545
2024 年 1 月 12 日	1. 001201	1. 001201
2024 年 1 月 19 日	1. 001648	1. 001648
2024 年 1 月 26 日	1. 002095	1. 002095
2024 年 2 月 2 日	1. 002751	1. 002751

242、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B, 产品代码 PNHY230429_B, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:202, 282, 766 份, 产品当日资产净值:202, 849, 452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000557	1. 000557
2024 年 1 月 12 日	1. 001223	1. 001223
2024 年 1 月 19 日	1. 001679	1. 001679
2024 年 1 月 26 日	1. 002136	1. 002136
2024 年 2 月 2 日	1. 002801	1. 002801

243、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C, 产品代码 PNHY230429_C, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9, 402, 522 份, 产品当日资产净值:9, 429, 340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177
2024 年 2 月 2 日	1. 002852	1. 002852

244、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_D, 产品代码 PNHY230429_D, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29, 900, 000 份, 产品当日资产净值:29, 985, 281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177
2024 年 2 月 2 日	1. 002852	1. 002852

245、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E, 产品代码 PNHY230429_E, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2, 185, 989 份, 产品当日资产净值:2, 192, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177
2024 年 2 月 2 日	1. 002852	1. 002852

246、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F, 产品代码 PNHY230429_F, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:12, 571, 910 份, 产品当日资产净值:12, 607, 767, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000570	1. 000570
2024 年 1 月 12 日	1. 001245	1. 001245
2024 年 1 月 19 日	1. 001711	1. 001711
2024 年 1 月 26 日	1. 002177	1. 002177
2024 年 2 月 2 日	1. 002852	1. 002852

247、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G, 产品代码 PNHY230429_G, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,470,000 份, 产品当日资产净值:29,554,054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852

248、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_H, 产品代码 PNHY230429_H, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,028,522, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852

249、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I, 产品代码 PNHY230429_I, 产品登记编码 Z7002423000340, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:13,360,000 份, 产品当日资产净值:13,398,105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852

250、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A, 产品代码 PNHY230431_A, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4,326,968 份, 产品当日资产净值:4,339,978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000023	1.000023
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708
2024 年 1 月 19 日	1.001149	1.001149
2024 年 1 月 26 日	1.001590	1.001590
2024 年 2 月 2 日	1.003007	1.003007

251、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_B, 产品代码 PNHY230431_B, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:162, 078, 869 份, 产品当日资产净值:162, 572, 844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000025	1. 000025
2024 年 1 月 12 日	1. 000720	1. 000720
2024 年 1 月 19 日	1. 001171	1. 001171
2024 年 1 月 26 日	1. 001622	1. 001622
2024 年 2 月 2 日	1. 003048	1. 003048

252、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_C, 产品代码 PNHY230431_C, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:16, 554, 229 份, 产品当日资产净值:16, 605, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028
2024 年 1 月 12 日	1. 000733	1. 000733
2024 年 1 月 19 日	1. 001193	1. 001193
2024 年 1 月 26 日	1. 001653	1. 001653
2024 年 2 月 2 日	1. 003089	1. 003089

253、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_D, 产品代码 PNHY230431_D, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14, 025, 825 份, 产品当日资产净值:14, 069, 148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028
2024 年 1 月 12 日	1. 000733	1. 000733
2024 年 1 月 19 日	1. 001193	1. 001193
2024 年 1 月 26 日	1. 001653	1. 001653
2024 年 2 月 2 日	1. 003089	1. 003089

254、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_E, 产品代码 PNHY230431_E, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10, 000, 000 份, 产品当日资产净值:10, 030, 889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000028	1. 000028
2024 年 1 月 12 日	1. 000733	1. 000733
2024 年 1 月 19 日	1. 001193	1. 001193
2024 年 1 月 26 日	1. 001653	1. 001653
2024 年 2 月 2 日	1. 003089	1. 003089

255、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_F, 产品代码 PNHY230431_F, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,030,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193
2024 年 1 月 26 日	1.001653	1.001653
2024 年 2 月 2 日	1.003089	1.003089

256、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_G, 产品代码 PNHY230431_G, 产品登记编码 Z7002423000342, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,030,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000028	1.000028
2024 年 1 月 12 日	1.000733	1.000733
2024 年 1 月 19 日	1.001193	1.001193
2024 年 1 月 26 日	1.001653	1.001653
2024 年 2 月 2 日	1.003089	1.003089

257、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230438_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230438_A, 产品代码 PNHY230438_A, 产品登记编码 Z7002423000346, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:109, 452, 886 份, 产品当日资产净值:109, 725, 132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 12 日	1.000684	1.000684
2024 年 1 月 19 日	1.001285	1.001285
2024 年 1 月 26 日	1.001886	1.001886
2024 年 2 月 2 日	1.002487	1.002487

258、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230438_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230438_B, 产品代码 PNHY230438_B, 产品登记编码 Z7002423000346, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 557, 000 份, 产品当日资产净值:4, 568, 710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708
2024 年 1 月 19 日	1.001329	1.001329
2024 年 1 月 26 日	1.001949	1.001949
2024 年 2 月 2 日	1.002570	1.002570

259、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004_A, 产品代码 PNHY240004_A, 产品登记编码 Z7002424000002, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 79, 460, 227 份, 产品当日资产净值: 79, 610, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 19 日	1. 000683	1. 000683
2024 年 1 月 26 日	1. 001284	1. 001284
2024 年 2 月 2 日	1. 001885	1. 001885

260、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240004_B, 产品代码 PNHY240004_B, 产品登记编码 Z7002424000002, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 2, 531, 002 份, 产品当日资产净值: 2, 535, 933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 1 月 19 日	1. 000708	1. 000708
2024 年 1 月 26 日	1. 001328	1. 001328
2024 年 2 月 2 日	1. 001948	1. 001948

261、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_A, 产品代码 PNHY240009_A, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:30,069,692, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000006	1.000006
2024 年 1 月 19 日	1.000498	1.000498
2024 年 1 月 26 日	1.000953	1.000953
2024 年 2 月 2 日	1.002323	1.002323

262、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_B, 产品代码 PNHY240009_B, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:304,950,000 份, 产品当日资产净值:305,668,043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000009	1.000009
2024 年 1 月 19 日	1.000510	1.000510
2024 年 1 月 26 日	1.000975	1.000975
2024 年 2 月 2 日	1.002355	1.002355

263、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_C, 产品代码 PNHY240009_C, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:19,760,000 份, 产品当日资产净值:19,807,151, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

264、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_D, 产品代码 PNHY240009_D, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,800,000 份, 产品当日资产净值:29,871,108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

265、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_E, 产品代码 PNHY240009_E, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9,999,927 份, 产品当日资产净值:10,023,788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

266、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_F, 产品代码 PNHY240009_F, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,023,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

267、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_G, 产品代码 PNHY240009_G, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21, 101, 035 份, 产品当日资产净值:21, 151, 385, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000012	1. 000012
2024 年 1 月 19 日	1. 000523	1. 000523
2024 年 1 月 26 日	1. 000997	1. 000997
2024 年 2 月 2 日	1. 002386	1. 002386

268、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_H, 产品代码 PNHY240009_H, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:12, 967, 946 份, 产品当日资产净值:12, 998, 889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000012	1. 000012
2024 年 1 月 19 日	1. 000523	1. 000523
2024 年 1 月 26 日	1. 000997	1. 000997
2024 年 2 月 2 日	1. 002386	1. 002386

269、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_I, 产品代码 PNHY240009_I, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,071,585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

270、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_J:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_J, 产品代码 PNHY240009_J, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,023,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

271、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_K:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_K, 产品代码 PNHY240009_K, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:79,950,000 份, 产品当日资产净值:80,140,773, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

272、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_L:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_L, 产品代码 PNHY240009_L, 产品登记编码 Z7002424000007, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,885,124 份, 产品当日资产净值:29,956,435, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386

273、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_A, 产品代码 PNHY240010_A, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:8,669,753 份, 产品当日资产净值:8,684,530, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000135	1.000135
2024 年 1 月 26 日	1.000570	1.000570
2024 年 2 月 2 日	1.001704	1.001704

274、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_B, 产品代码 PNHY240010_B, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:322,369,894 份, 产品当日资产净值:322,926,847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000139	1.000139
2024 年 1 月 26 日	1.000584	1.000584
2024 年 2 月 2 日	1.001728	1.001728

275、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_C, 产品代码 PNHY240010_C, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:16,729,646 份, 产品当日资产净值:16,758,939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751

276、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_D, 产品代码 PNHY240010_D, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:18,094,047 份, 产品当日资产净值:18,125,729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751

277、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_E, 产品代码 PNHY240010_E, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,017,510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751

278、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_F, 产品代码 PNHY240010_F, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:60,000,000 份, 产品当日资产净值:60,105,058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751

279、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_G, 产品代码 PNHY240010_G, 产品登记编码 Z7002424000008, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9,999,997 份, 产品当日资产净值:10,017,507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000144	1.000144
2024 年 1 月 26 日	1.000598	1.000598
2024 年 2 月 2 日	1.001751	1.001751

280、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_A, 产品代码 PNHY240011_A, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,994,525 份, 产品当日资产净值:30,024,479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000135	1.000135
2024 年 2 月 2 日	1.000999	1.000999

281、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_B, 产品代码 PNHY240011_B, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:389,954,423 份, 产品当日资产净值:390,349,190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000139	1.000139
2024 年 2 月 2 日	1.001012	1.001012

282、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_C, 产品代码 PNHY240011_C, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21,097,400 份, 产品当日资产净值:21,119,047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026

283、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_D, 产品代码 PNHY240011_D, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:23,814,462 份, 产品当日资产净值:23,838,897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026

284、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_E, 产品代码 PNHY240011_E, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,051,302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026

285、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_F:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_F, 产品代码 PNHY240011_F, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,010,260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026

286、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_G:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_G, 产品代码 PNHY240011_G, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,010,260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026

287、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_H:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_H, 产品代码 PNHY240011_H, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9,650,000 份, 产品当日资产净值:9,659,901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000143	1.000143
2024 年 2 月 2 日	1.001026	1.001026

288、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_I:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 120 期_I, 产品代码 PNHY240011_I, 产品登记编码 Z7002424000009, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,900,000 份, 产品当日资产净值:29,930,515, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000142	1.000142
2024 年 2 月 2 日	1.001021	1.001021

289、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016_A, 产品代码 PNHY240016_A, 产品登记编码 Z7002424000012, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:54,832,675 份, 产品当日资产净值:54,907,753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000168	1.000168
2024 年 1 月 26 日	1.000769	1.000769
2024 年 2 月 2 日	1.001369	1.001369

290、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240016_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240016_B, 产品代码 PNHY240016_B, 产品登记编码 Z7002424000012, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 822, 525 份, 产品当日资产净值:1, 825, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000177	1.000177
2024 年 1 月 26 日	1.000796	1.000796
2024 年 2 月 2 日	1.001416	1.001416

291、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_A:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_A, 产品代码 PNHY240017_A, 产品登记编码 Z7002424000013, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:109, 344, 360 份, 产品当日资产净值:109, 428, 366, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000168	1.000168
2024 年 2 月 2 日	1.000768	1.000768

292、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240017_B, 产品代码 PNHY240017_B, 产品登记编码 Z7002424000013, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9, 152, 758 份, 产品当日资产净值:9, 160, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000176	1.000176
2024 年 2 月 2 日	1.000796	1.000796

293、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_A, 产品代码 PNHY240023_A, 产品登记编码 Z7002424000019, 于 2024 年 01 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,002,734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000137	1.000137

294、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_B, 产品代码 PNHY240023_B, 产品登记编码 Z7002424000019, 于 2024 年 01 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:229,570,000 份, 产品当日资产净值:229,602,325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000141	1.000141

295、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240032_A:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240032_A, 产品代码 PNHY240032_A, 产品登记编码 Z7002424000025, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:58,925,021 份, 产品当日资产净值:58,929,875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000082	1.000082

296、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240032_B:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240032_B, 产品代码 PNHY240032_B, 产品登记编码 Z7002424000025, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 2, 573, 100 份, 产品当日资产净值: 2, 573, 326, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1. 000088	1. 000088

297、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035_A:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035_A, 产品代码 PNHY240035_A, 产品登记编码 Z7002424000028, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 123, 103, 304 份, 产品当日资产净值: 123, 113, 814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1. 000085	1. 000085

298、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035_B:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240035_B, 产品代码 PNHY240035_B, 产品登记编码 Z7002424000028, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 9, 998, 168 份, 产品当日资产净值: 9, 999, 049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1. 000088	1. 000088

299、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_A:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_A, 产品代码 PNHY240037_A, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3,300,000 份, 产品当日资产净值:3,300,322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098

300、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_B:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_B, 产品代码 PNHY240037_B, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:2,300,000 份, 产品当日资产净值:2,300,225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098

301、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_C:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_C, 产品代码 PNHY240037_C, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:22,704,957 份, 产品当日资产净值:22,707,174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098

302、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_D:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_D, 产品代码 PNHY240037_D, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1,340,758 份, 产品当日资产净值:1,340,889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098

303、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_E:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_E, 产品代码 PNHY240037_E, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4,874,395 份, 产品当日资产净值:4,874,871, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098

304、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_F:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240037_F, 产品代码 PNHY240037_F, 产品登记编码 Z7002424000030, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5,652,242 份, 产品当日资产净值:5,652,794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098

305、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013:

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013, 产品代码 PNHY200013, 产品登记编码 Z7002420000006, 于 2020 年 08 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 62, 009, 485 份, 产品当日资产净值: 63, 295, 554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017118	1. 128054
2024 年 1 月 12 日	1. 018053	1. 128989
2024 年 1 月 19 日	1. 018920	1. 129856
2024 年 1 月 26 日	1. 019804	1. 130740
2024 年 2 月 2 日	1. 020740	1. 131676

306、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014:

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014, 产品代码 PNHY200014, 产品登记编码 Z7002420000007, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 186, 938, 343 份, 产品当日资产净值: 189, 355, 965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009364	1. 134511
2024 年 1 月 12 日	1. 010295	1. 135442
2024 年 1 月 19 日	1. 011139	1. 136286
2024 年 1 月 26 日	1. 012053	1. 137200
2024 年 2 月 2 日	1. 012933	1. 138080

307、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016:

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016, 产品代码 PNHY200016, 产品登记编码 Z7002420000010, 于 2020 年 09 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:17, 807, 804 份, 产品当日资产净值:18, 069, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010518	1. 134120
2024 年 1 月 12 日	1. 012035	1. 135637
2024 年 1 月 19 日	1. 012922	1. 136524
2024 年 1 月 26 日	1. 013830	1. 137432
2024 年 2 月 2 日	1. 014704	1. 138306

308、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017:

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017, 产品代码 PNHY200017, 产品登记编码 Z7002420000012, 于 2020 年 09 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:63, 163, 631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013850	1. 121240
2024 年 1 月 12 日	1. 014714	1. 122104
2024 年 1 月 19 日	1. 015572	1. 122962
2024 年 1 月 26 日	1. 016426	1. 123816
2024 年 2 月 2 日	1. 017291	1. 124681

309、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018, 产品代码 PNHY200018, 产品登记编码 Z7002420000013, 于 2020 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份, 产品当日资产净值:83, 974, 780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011186	1. 123381
2024 年 1 月 12 日	1. 012418	1. 124613
2024 年 1 月 19 日	1. 013398	1. 125593
2024 年 1 月 26 日	1. 014565	1. 126760
2024 年 2 月 2 日	1. 015623	1. 127818

310、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020, 产品代码 PNHY200020, 产品登记编码 Z7002420000014, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:102, 925, 455 份, 产品当日资产净值:104, 324, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010204	1. 117530
2024 年 1 月 12 日	1. 011047	1. 118373
2024 年 1 月 19 日	1. 011828	1. 119154
2024 年 1 月 26 日	1. 012742	1. 120068
2024 年 2 月 2 日	1. 013588	1. 120914

311、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022, 产品代码 PNHY200022, 产品登记编码 Z7002420000017, 于 2020 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:191, 849, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 054572	1. 150047
2024 年 1 月 12 日	1. 055965	1. 151440
2024 年 1 月 19 日	1. 057339	1. 152814
2024 年 1 月 26 日	1. 058656	1. 154131
2024 年 2 月 2 日	1. 060317	1. 155792

312、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029, 产品代码 PNHY200029, 产品登记编码 Z7002420000023, 于 2020 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:38, 863, 231 份, 产品当日资产净值:39, 264, 032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006864	1. 129774
2024 年 1 月 12 日	1. 007728	1. 130638
2024 年 1 月 19 日	1. 008587	1. 131497
2024 年 1 月 26 日	1. 009442	1. 132352
2024 年 2 月 2 日	1. 010313	1. 133223

313、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030, 产品代码 PNHY200030, 产品登记编码 Z7002420000024, 于 2020 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:51, 290, 245 份, 产品当日资产净值:51, 645, 159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004943	1. 113530
2024 年 1 月 12 日	1. 005363	1. 113950
2024 年 1 月 19 日	1. 005610	1. 114197
2024 年 1 月 26 日	1. 006507	1. 115094
2024 年 2 月 2 日	1. 006920	1. 115507

314、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035, 产品代码 PNHY200035, 产品登记编码 Z7002420000028, 于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:119, 100, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 048595	1. 144691
2024 年 1 月 12 日	1. 049606	1. 145702
2024 年 1 月 19 日	1. 050555	1. 146651
2024 年 1 月 26 日	1. 051589	1. 147685
2024 年 2 月 2 日	1. 052630	1. 148726

315、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041, 产品代码 PNHY200041, 产品登记编码 Z7002420000034, 于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:39, 930, 619 份, 产品当日资产净值:40, 327, 150, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006164	1. 125242
2024 年 1 月 12 日	1. 007307	1. 126385
2024 年 1 月 19 日	1. 008147	1. 127225
2024 年 1 月 26 日	1. 009055	1. 128133
2024 年 2 月 2 日	1. 009930	1. 129008

316、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042, 产品代码 PNHY200042, 产品登记编码 Z7002420000033, 于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:34, 097, 181 份, 产品当日资产净值:34, 418, 120, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005965	1. 130898
2024 年 1 月 12 日	1. 006829	1. 131762
2024 年 1 月 19 日	1. 007688	1. 132621
2024 年 1 月 26 日	1. 008542	1. 133475
2024 年 2 月 2 日	1. 009412	1. 134345

317、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043:

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043, 产品代码 PNHY200043, 产品登记编码 Z7002420000035, 于 2020 年 11 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 22, 296, 248 份, 产品当日资产净值: 22, 470, 138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004389	1. 107679
2024 年 1 月 12 日	1. 005258	1. 108548
2024 年 1 月 19 日	1. 006026	1. 109316
2024 年 1 月 26 日	1. 006969	1. 110259
2024 年 2 月 2 日	1. 007799	1. 111089

318、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044:

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044, 产品代码 PNHY200044, 产品登记编码 Z7002420000036, 于 2020 年 12 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 18, 979, 771 份, 产品当日资产净值: 19, 048, 392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000110	1. 098785
2024 年 1 月 12 日	1. 001128	1. 099803
2024 年 1 月 19 日	1. 001960	1. 100635
2024 年 1 月 26 日	1. 002789	1. 101464
2024 年 2 月 2 日	1. 003616	1. 102291

319、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045, 产品代码 PNHY200045, 产品登记编码 Z7002420000037, 于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 26, 696, 430 份, 产品当日资产净值: 26, 760, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028188	1. 093942
2024 年 1 月 12 日	1. 028343	1. 094097
2024 年 1 月 19 日	1. 000139	1. 094480
2024 年 1 月 26 日	1. 001271	1. 095612
2024 年 2 月 2 日	1. 002392	1. 096733

320、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049, 产品代码 PNHY200049, 产品登记编码 Z7002420000040, 于 2020 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 42, 056, 152 份, 产品当日资产净值: 42, 306, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003335	1. 126057
2024 年 1 月 12 日	1. 003992	1. 126714
2024 年 1 月 19 日	1. 004650	1. 127372
2024 年 1 月 26 日	1. 005305	1. 128027
2024 年 2 月 2 日	1. 005954	1. 128676

321、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050, 产品代码 PNHY200050, 产品登记编码 Z7002420000041, 于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:15, 433, 428 份, 产品当日资产净值:15, 502, 419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001120	1. 120042
2024 年 1 月 12 日	1. 001960	1. 120882
2024 年 1 月 19 日	1. 002795	1. 121717
2024 年 1 月 26 日	1. 003624	1. 122546
2024 年 2 月 2 日	1. 004470	1. 123392

322、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053, 产品代码 PNHY200053, 产品登记编码 Z7002420000043, 于 2020 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:63, 547, 048 份, 产品当日资产净值:64, 012, 790, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003359	1. 118981
2024 年 1 月 12 日	1. 004014	1. 119636
2024 年 1 月 19 日	1. 004668	1. 120290
2024 年 1 月 26 日	1. 005321	1. 120943
2024 年 2 月 2 日	1. 007329	1. 122951

323、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054, 产品代码 PNHY200054, 产品登记编码 Z7002420000044, 于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:38, 319, 069 份, 产品当日资产净值:38, 590, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003605	1. 135095
2024 年 1 月 12 日	1. 004476	1. 135966
2024 年 1 月 19 日	1. 005342	1. 136832
2024 年 1 月 26 日	1. 006202	1. 137692
2024 年 2 月 2 日	1. 007080	1. 138570

324、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061, 产品代码 PNHY200061, 产品登记编码 Z7002420000048, 于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:27, 968, 886 份, 产品当日资产净值:28, 115, 146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001601	1. 110541
2024 年 1 月 12 日	1. 002729	1. 111669
2024 年 1 月 19 日	1. 003541	1. 112481
2024 年 1 月 26 日	1. 004408	1. 113348
2024 年 2 月 2 日	1. 005229	1. 114169

325、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076, 产品代码 PNHY200076, 产品登记编码 Z7002420000058, 于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 18, 222, 232 份, 产品当日资产净值: 18, 303, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001135	1. 113865
2024 年 1 月 12 日	1. 001976	1. 114706
2024 年 1 月 19 日	1. 002813	1. 115543
2024 年 1 月 26 日	1. 003645	1. 116375
2024 年 2 月 2 日	1. 004478	1. 117208

326、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077, 产品代码 PNHY200077, 产品登记编码 Z7002420000059, 于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 18, 744, 429 份, 产品当日资产净值: 18, 771, 663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042947	1. 118387
2024 年 1 月 12 日	1. 043730	1. 119170
2024 年 1 月 19 日	1. 000154	1. 119752
2024 年 1 月 26 日	1. 000807	1. 120405
2024 年 2 月 2 日	1. 001453	1. 121051

327、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084, 产品代码 PNHY200084, 产品登记编码 Z7002420000064, 于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 42, 331, 279 份, 产品当日资产净值: 42, 381, 914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035749	1. 099534
2024 年 1 月 12 日	1. 035975	1. 099760
2024 年 1 月 19 日	1. 000148	1. 100160
2024 年 1 月 26 日	1. 000782	1. 100794
2024 年 2 月 2 日	1. 001196	1. 101208

328、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092, 产品代码 PNHY200092, 产品登记编码 Z7002420000068, 于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 10, 970, 026 份, 产品当日资产净值: 10, 977, 467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024792	1. 090614
2024 年 1 月 12 日	1. 024787	1. 090609
2024 年 1 月 19 日	1. 025185	1. 091007
2024 年 1 月 26 日	1. 000099	1. 091197
2024 年 2 月 2 日	1. 000678	1. 091776

329、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093, 产品代码 PNHY200093, 产品登记编码 Z7002420000069, 于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 38, 000, 095 份, 产品当日资产净值: 38, 039, 628, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042812	1. 117155
2024 年 1 月 12 日	1. 043648	1. 117991
2024 年 1 月 19 日	1. 044497	1. 118840
2024 年 1 月 26 日	1. 000210	1. 119633
2024 年 2 月 2 日	1. 001040	1. 120463

330、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094, 产品代码 PNHY200094, 产品登记编码 Z7002420000070, 于 2021 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 50, 076, 196 份, 产品当日资产净值: 50, 218, 238, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045236	1. 115774
2024 年 1 月 12 日	1. 000115	1. 116282
2024 年 1 月 19 日	1. 000771	1. 116938
2024 年 1 月 26 日	1. 001425	1. 117592
2024 年 2 月 2 日	1. 002837	1. 119004

331、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001, 产品代码 PNHY210001, 产品登记编码 Z7002420000071, 于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:61,229,957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027642	1.102660
2024 年 1 月 12 日	1.027635	1.102653
2024 年 1 月 19 日	1.027982	1.103000
2024 年 1 月 26 日	1.028373	1.103391
2024 年 2 月 2 日	1.028933	1.103951

332、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002, 产品代码 PNHY210002, 产品登记编码 Z7002420000072, 于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:51,225,782 份, 产品当日资产净值:53,387,831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040123	1.118702
2024 年 1 月 12 日	1.040909	1.119488
2024 年 1 月 19 日	1.041668	1.120247
2024 年 1 月 26 日	1.041909	1.120488
2024 年 2 月 2 日	1.042206	1.120785

333、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003, 产品代码 PNHY210003, 产品登记编码 Z7002420000073, 于 2021 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:11, 459, 554 份, 产品当日资产净值:11, 483, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 053977	1. 123734
2024 年 1 月 12 日	1. 054663	1. 124420
2024 年 1 月 19 日	1. 000080	1. 125035
2024 年 1 月 26 日	1. 000732	1. 125687
2024 年 2 月 2 日	1. 002064	1. 127019

334、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 1 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 1 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210008, 产品登记编码 Z7002420000078, 于 2021 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:91, 200, 746 份, 产品当日资产净值:91, 296, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006679	1. 099315
2024 年 1 月 12 日	1. 007406	1. 100042
2024 年 1 月 19 日	1. 007952	1. 100588
2024 年 1 月 26 日	1. 000302	1. 101260
2024 年 2 月 2 日	1. 001045	1. 102003

335、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210009：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210009, 产品代码 PNHY210009, 产品登记编码 Z7002421000001, 于 2021 年 01 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 862, 379, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017132	1. 082669
2024 年 1 月 12 日	1. 016750	1. 082287
2024 年 1 月 19 日	1. 018788	1. 084325
2024 年 1 月 26 日	1. 019833	1. 085370
2024 年 2 月 2 日	1. 019309	1. 084846

336、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010, 产品代码 PNHY210010, 产品登记编码 Z7002421000002, 于 2021 年 01 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 52, 590, 205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039430	1. 106665
2024 年 1 月 12 日	1. 040216	1. 107451
2024 年 1 月 19 日	1. 040975	1. 108210
2024 年 1 月 26 日	1. 041527	1. 108762
2024 年 2 月 2 日	1. 042085	1. 109320

337、徽银理财“安盈”固定收益类季季开2号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开2号净值型理财产品,产品代码PNHY210016,产品登记编码Z7002421000007,于2021年01月20日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:74,440,770份,产品当日资产净值:74,467,741,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.005835	1.097743
2024年1月12日	1.006550	1.098458
2024年1月19日	1.007104	1.099012
2024年1月26日	1.007747	1.099655
2024年2月2日	1.000362	1.100364

338、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品210017：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品210017,产品代码PNHY210017,产品登记编码Z7002421000008,于2021年02月19日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:12,715,744份,产品当日资产净值:13,132,876,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.028435	1.087797
2024年1月12日	1.028902	1.088264
2024年1月19日	1.031080	1.090442
2024年1月26日	1.032017	1.091379
2024年2月2日	1.032804	1.092166

339、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021, 产品代码 PNHY210021, 产品登记编码 Z7002421000012, 于 2021 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:85, 094, 966, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 037802	1. 108952
2024 年 1 月 12 日	1. 038740	1. 109890
2024 年 1 月 19 日	1. 039582	1. 110732
2024 年 1 月 26 日	1. 040441	1. 111591
2024 年 2 月 2 日	1. 041468	1. 112618

340、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 3 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210022, 产品登记编码 Z7002421000013, 于 2021 年 01 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:103, 883, 132 份, 产品当日资产净值:104, 684, 677, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 005066	1. 096827
2024 年 1 月 12 日	1. 005780	1. 097541
2024 年 1 月 19 日	1. 006333	1. 098094
2024 年 1 月 26 日	1. 006976	1. 098737
2024 年 2 月 2 日	1. 007716	1. 099477

341、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026:

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026, 产品代码 PNHY210026, 产品登记编码 Z7002421000015, 于 2021 年 02 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:100, 928, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039004	1. 108383
2024 年 1 月 12 日	1. 039800	1. 109179
2024 年 1 月 19 日	1. 040989	1. 110368
2024 年 1 月 26 日	1. 041814	1. 111193
2024 年 2 月 2 日	1. 042341	1. 111720

342、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品:

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 4 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210027, 产品登记编码 Z7002421000016, 于 2021 年 02 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:87, 474, 898 份, 产品当日资产净值:88, 077, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004267	1. 092549
2024 年 1 月 12 日	1. 004974	1. 093256
2024 年 1 月 19 日	1. 005530	1. 093812
2024 年 1 月 26 日	1. 006161	1. 094443
2024 年 2 月 2 日	1. 006891	1. 095173

343、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 5 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210028, 产品登记编码 Z7002421000017, 于 2021 年 02 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99, 571, 389 份, 产品当日资产净值:100, 206, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003683	1. 090638
2024 年 1 月 12 日	1. 004398	1. 091353
2024 年 1 月 19 日	1. 004950	1. 091905
2024 年 1 月 26 日	1. 005599	1. 092554
2024 年 2 月 2 日	1. 006378	1. 093333

344、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 6 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210037, 产品登记编码 Z7002421000022, 于 2021 年 03 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:91, 173, 289 份, 产品当日资产净值:91, 705, 881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003162	1. 093394
2024 年 1 月 12 日	1. 003872	1. 094104
2024 年 1 月 19 日	1. 004421	1. 094653
2024 年 1 月 26 日	1. 005073	1. 095305
2024 年 2 月 2 日	1. 005842	1. 096074

345、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 7 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210055, 产品登记编码 Z7002421000035, 于 2021 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:86, 144, 740 份, 产品当日资产净值:86, 597, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002547	1. 092102
2024 年 1 月 12 日	1. 003261	1. 092816
2024 年 1 月 19 日	1. 003842	1. 093397
2024 年 1 月 26 日	1. 004495	1. 094050
2024 年 2 月 2 日	1. 005258	1. 094813

346、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 8 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210066, 产品登记编码 Z7002421000044, 于 2021 年 03 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:80, 259, 246 份, 产品当日资产净值:80, 628, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001858	1. 090199
2024 年 1 月 12 日	1. 002576	1. 090917
2024 年 1 月 19 日	1. 003179	1. 091520
2024 年 1 月 26 日	1. 003832	1. 092173
2024 年 2 月 2 日	1. 004595	1. 092936

347、徽银理财“安盈”固定收益类季季开9号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开9号净值型理财产品，产品代码PNHY210067，产品登记编码Z7002421000045，于2021年03月24日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：64,878,635份，产品当日资产净值：65,127,878，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.001125	1.090072
2024年1月12日	1.001844	1.090791
2024年1月19日	1.002467	1.091414
2024年1月26日	1.003110	1.092057
2024年2月2日	1.003842	1.092789

348、徽银理财“安盈”固定收益类季季开10号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开10号净值型理财产品，产品代码PNHY210068，产品登记编码Z7002421000046，于2021年03月31日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：55,882,068份，产品当日资产净值：56,064,172，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.000472	1.088312
2024年1月12日	1.001194	1.089034
2024年1月19日	1.001830	1.089670
2024年1月26日	1.002522	1.090362
2024年2月2日	1.003259	1.091099

349、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210078，产品登记编码 Z7002421000055，于 2021 年 04 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：76,209,969 份，产品当日资产净值：76,388,796，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007634	1.089210
2024 年 1 月 12 日	1.000355	1.089938
2024 年 1 月 19 日	1.000942	1.090525
2024 年 1 月 26 日	1.001600	1.091183
2024 年 2 月 2 日	1.002347	1.091930

350、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210087，产品登记编码 Z7002421000061，于 2021 年 04 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：84,426,439 份，产品当日资产净值：84,573,824，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007057	1.087944
2024 年 1 月 12 日	1.007789	1.088676
2024 年 1 月 19 日	1.000321	1.089247
2024 年 1 月 26 日	1.000978	1.089904
2024 年 2 月 2 日	1.001746	1.090672

351、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210109：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210109, 产品代码 PNHY210109, 产品登记编码 Z7002421000075, 于 2021 年 07 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 69, 544, 900 份, 产品当日资产净值: 70, 929, 189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016792	1. 085872
2024 年 1 月 12 日	1. 017576	1. 086656
2024 年 1 月 19 日	1. 018360	1. 087440
2024 年 1 月 26 日	1. 019112	1. 088192
2024 年 2 月 2 日	1. 019905	1. 088985

352、徽银理财“安盈”固定收益类月月开 1 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 1 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210110, 产品登记编码 Z7002421000077, 于 2021 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 159, 853, 781 份, 产品当日资产净值: 176, 165, 497, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 099272	1. 099272
2024 年 1 月 12 日	1. 100025	1. 100025
2024 年 1 月 19 日	1. 100610	1. 100610
2024 年 1 月 26 日	1. 101274	1. 101274
2024 年 2 月 2 日	1. 102041	1. 102041

353、徽银理财“安盈”固定收益类月月开 2 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 2 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210111, 产品登记编码 Z7002421000078, 于 2021 年 06 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 146, 542, 919 份, 产品当日资产净值: 161, 333, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 098142	1. 098142
2024 年 1 月 12 日	1. 098917	1. 098917
2024 年 1 月 19 日	1. 099495	1. 099495
2024 年 1 月 26 日	1. 100159	1. 100159
2024 年 2 月 2 日	1. 100931	1. 100931

354、徽银理财“安盈”固定收益类月月开 3 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开 3 号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210118, 产品登记编码 Z7002421000082, 于 2021 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 134, 581, 002 份, 产品当日资产净值: 147, 612, 610, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 094095	1. 094095
2024 年 1 月 12 日	1. 094840	1. 094840
2024 年 1 月 19 日	1. 095430	1. 095430
2024 年 1 月 26 日	1. 096079	1. 096079
2024 年 2 月 2 日	1. 096831	1. 096831

355、徽银理财“安盈”固定收益类月月开4号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开4号净值型理财产品,产品代码PNHY210119,产品登记编码Z7002421000083,于2021年06月23日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:127,444,542份,产品当日资产净值:139,941,983,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.095302	1.095302
2024年1月12日	1.096053	1.096053
2024年1月19日	1.096634	1.096634
2024年1月26日	1.097286	1.097286
2024年2月2日	1.098062	1.098062

356、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210232：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210232,产品代码PNHY210232,产品登记编码Z7002421000158,于2022年02月09日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:234,679,499份,产品当日资产净值:256,647,155,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.089710	1.089710
2024年1月12日	1.090707	1.090707
2024年1月19日	1.091656	1.091656
2024年1月26日	1.092619	1.092619
2024年2月2日	1.093607	1.093607

357、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022, 产品代码 PNHY220022, 产品登记编码 Z7002422000017, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 53, 863, 374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 084950	1. 084950
2024 年 1 月 12 日	1. 085949	1. 085949
2024 年 1 月 19 日	1. 086903	1. 086903
2024 年 1 月 26 日	1. 087870	1. 087870
2024 年 2 月 2 日	1. 088833	1. 088833

358、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023, 产品代码 PNHY220023, 产品登记编码 Z7002422000018, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 15, 127, 925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043096	1. 043096
2024 年 1 月 12 日	1. 042956	1. 042956
2024 年 1 月 19 日	1. 042763	1. 042763
2024 年 1 月 26 日	1. 044294	1. 044294
2024 年 2 月 2 日	1. 043988	1. 043988

359、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031, 产品代码 PNHY220031, 产品登记编码 Z7002422000023, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 783, 218, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042964	1. 042964
2024 年 1 月 12 日	1. 042777	1. 042777
2024 年 1 月 19 日	1. 042646	1. 042646
2024 年 1 月 26 日	1. 044122	1. 044122
2024 年 2 月 2 日	1. 044150	1. 044150

360、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032, 产品代码 PNHY220032, 产品登记编码 Z7002422000024, 于 2022 年 04 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 626, 681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030496	1. 030496
2024 年 1 月 12 日	1. 029980	1. 029980
2024 年 1 月 19 日	1. 029382	1. 029382
2024 年 1 月 26 日	1. 030698	1. 030698
2024 年 2 月 2 日	1. 030735	1. 030735

361、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052, 产品代码 PNHY220052, 产品登记编码 Z7002422000039, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:95,709,615 份, 产品当日资产净值:103,741,142, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.080076	1.080076
2024 年 1 月 12 日	1.081043	1.081043
2024 年 1 月 19 日	1.082003	1.082003
2024 年 1 月 26 日	1.082962	1.082962
2024 年 2 月 2 日	1.083916	1.083916

362、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054, 产品代码 PNHY220054, 产品登记编码 Z7002422000041, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,969,584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.043745	1.043745
2024 年 1 月 12 日	1.043661	1.043661
2024 年 1 月 19 日	1.043557	1.043557
2024 年 1 月 26 日	1.045080	1.045080
2024 年 2 月 2 日	1.045266	1.045266

363、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055, 产品代码 PNHY220055, 产品登记编码 Z7002422000042, 于 2022 年 04 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 798, 283, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009759	1. 009759
2024 年 1 月 12 日	1. 010362	1. 010362
2024 年 1 月 19 日	1. 010853	1. 010853
2024 年 1 月 26 日	1. 011353	1. 011353
2024 年 2 月 2 日	1. 012264	1. 012264

364、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063, 产品代码 PNHY220063, 产品登记编码 Z7002422000049, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:63, 508, 319 份, 产品当日资产净值:65, 306, 997, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031115	1. 031115
2024 年 1 月 12 日	1. 029429	1. 029429
2024 年 1 月 19 日	1. 028819	1. 028819
2024 年 1 月 26 日	1. 028997	1. 028997
2024 年 2 月 2 日	1. 028322	1. 028322

365、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068, 产品代码 PNHY220068, 产品登记编码 Z7002422000053, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:64, 064, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 077623	1. 077623
2024 年 1 月 12 日	1. 078562	1. 078562
2024 年 1 月 19 日	1. 079438	1. 079438
2024 年 1 月 26 日	1. 080425	1. 080425
2024 年 2 月 2 日	1. 081333	1. 081333

366、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072, 产品代码 PNHY220072, 产品登记编码 Z7002422000057, 于 2022 年 07 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 374, 285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025007	1. 025007
2024 年 1 月 12 日	1. 024876	1. 024876
2024 年 1 月 19 日	1. 025317	1. 025317
2024 年 1 月 26 日	1. 026198	1. 026198
2024 年 2 月 2 日	1. 026368	1. 026368

367、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076, 产品代码 PNHY220076, 产品登记编码 Z7002422000062, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:109, 233, 653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.069100	1.069100
2024 年 1 月 12 日	1.069989	1.069989
2024 年 1 月 19 日	1.070637	1.070637
2024 年 1 月 26 日	1.072056	1.072056
2024 年 2 月 2 日	1.072871	1.072871

368、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102, 产品代码 PNHY220102, 产品登记编码 Z7002422000085, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:159, 116, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.064279	1.064279
2024 年 1 月 12 日	1.065133	1.065133
2024 年 1 月 19 日	1.065725	1.065725
2024 年 1 月 26 日	1.067148	1.067148
2024 年 2 月 2 日	1.068017	1.068017

369、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107, 产品代码 PNHY220107, 产品登记编码 Z7002422000090, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 106, 057, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022784	1. 022784
2024 年 1 月 12 日	1. 020768	1. 020768
2024 年 1 月 19 日	1. 019953	1. 019953
2024 年 1 月 26 日	1. 020018	1. 020018
2024 年 2 月 2 日	1. 019200	1. 019200

370、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117, 产品代码 PNHY220117, 产品登记编码 Z7002422000093, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 123, 074, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 058762	1. 058762
2024 年 1 月 12 日	1. 059710	1. 059710
2024 年 1 月 19 日	1. 060268	1. 060268
2024 年 1 月 26 日	1. 061715	1. 061715
2024 年 2 月 2 日	1. 062587	1. 062587

371、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121, 产品代码 PNHY220121, 产品登记编码 Z7002422000096, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:91,290,645 份, 产品当日资产净值:93,677,287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029652	1.029652
2024 年 1 月 12 日	1.027424	1.027424
2024 年 1 月 19 日	1.026444	1.026444
2024 年 1 月 26 日	1.026107	1.026107
2024 年 2 月 2 日	1.026143	1.026143

372、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150, 产品代码 PNHY220150, 产品登记编码 Z7002422000122, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:102,736,251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.067117	1.067117
2024 年 1 月 12 日	1.068109	1.068109
2024 年 1 月 19 日	1.069052	1.069052
2024 年 1 月 26 日	1.070013	1.070013
2024 年 2 月 2 日	1.070981	1.070981

373、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151, 产品代码 PNHY220151, 产品登记编码 Z7002422000123, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 718, 341, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023494	1. 023494
2024 年 1 月 12 日	1. 021724	1. 021724
2024 年 1 月 19 日	1. 021045	1. 021045
2024 年 1 月 26 日	1. 021180	1. 021180
2024 年 2 月 2 日	1. 020388	1. 020388

374、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152, 产品代码 PNHY220152, 产品登记编码 Z7002422000124, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 817, 074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012037	1. 012037
2024 年 1 月 12 日	1. 011104	1. 011104
2024 年 1 月 19 日	1. 011334	1. 011334
2024 年 1 月 26 日	1. 012450	1. 012450
2024 年 2 月 2 日	1. 012894	1. 012894

375、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169, 产品代码 PNHY220169, 产品登记编码 Z7002422000138, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:62,316,730, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041552	1.041552
2024 年 1 月 12 日	1.042050	1.042050
2024 年 1 月 19 日	1.042370	1.042370
2024 年 1 月 26 日	1.043359	1.043359
2024 年 2 月 2 日	1.043848	1.043848

376、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172, 产品代码 PNHY220172, 产品登记编码 Z7002422000141, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:24,693,464 份, 产品当日资产净值:24,604,319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.994575	0.994575
2024 年 1 月 12 日	0.994655	0.994655
2024 年 1 月 19 日	0.995039	0.995039
2024 年 1 月 26 日	0.995757	0.995757
2024 年 2 月 2 日	0.996390	0.996390

377、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180, 产品代码 PNHY220180, 产品登记编码 Z7002422000147, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,843,532 份, 产品当日资产净值:52,703,275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034298	1.034298
2024 年 1 月 12 日	1.034792	1.034792
2024 年 1 月 19 日	1.035109	1.035109
2024 年 1 月 26 日	1.036092	1.036092
2024 年 2 月 2 日	1.036578	1.036578

378、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182, 产品代码 PNHY220182, 产品登记编码 Z7002422000149, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14,761,371 份, 产品当日资产净值:14,856,961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001829	1.001829
2024 年 1 月 12 日	1.003149	1.003149
2024 年 1 月 19 日	1.004112	1.004112
2024 年 1 月 26 日	1.005367	1.005367
2024 年 2 月 2 日	1.006476	1.006476

379、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191, 产品代码 PNHY220191, 产品登记编码 Z7002422000156, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:102, 564, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 057871	1. 057871
2024 年 1 月 12 日	1. 059260	1. 059260
2024 年 1 月 19 日	1. 060461	1. 060461
2024 年 1 月 26 日	1. 061735	1. 061735
2024 年 2 月 2 日	1. 063044	1. 063044

380、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200, 产品代码 PNHY220200, 产品登记编码 Z7002422000163, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:31, 647, 415 份, 产品当日资产净值:32, 869, 026, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035710	1. 035710
2024 年 1 月 12 日	1. 036436	1. 036436
2024 年 1 月 19 日	1. 037162	1. 037162
2024 年 1 月 26 日	1. 037885	1. 037885
2024 年 2 月 2 日	1. 038601	1. 038601

381、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208, 产品代码 PNHY220208, 产品登记编码 Z7002422000171, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 66, 506, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 058393	1. 058393
2024 年 1 月 12 日	1. 059825	1. 059825
2024 年 1 月 19 日	1. 060985	1. 060985
2024 年 1 月 26 日	1. 062247	1. 062247
2024 年 2 月 2 日	1. 063536	1. 063536

382、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210, 产品代码 PNHY220210, 产品登记编码 Z7002422000173, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 4, 063, 979 份, 产品当日资产净值: 4, 103, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006957	1. 006957
2024 年 1 月 12 日	1. 007642	1. 007642
2024 年 1 月 19 日	1. 008240	1. 008240
2024 年 1 月 26 日	1. 008851	1. 008851
2024 年 2 月 2 日	1. 009663	1. 009663

383、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211, 产品代码 PNHY220211, 产品登记编码 Z7002422000174, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:26, 882, 417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.990097	0.990097
2024 年 1 月 12 日	0.990552	0.990552
2024 年 1 月 19 日	0.991068	0.991068
2024 年 1 月 26 日	0.991551	0.991551
2024 年 2 月 2 日	0.992158	0.992158

384、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216, 产品代码 PNHY220216, 产品登记编码 Z7002422000179, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 771, 719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029114	1.029114
2024 年 1 月 12 日	1.029779	1.029779
2024 年 1 月 19 日	1.030464	1.030464
2024 年 1 月 26 日	1.031166	1.031166
2024 年 2 月 2 日	1.031882	1.031882

385、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227, 产品代码 PNHY220227, 产品登记编码 Z7002422000186, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:58,220,827, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.053540	1.053540
2024 年 1 月 12 日	1.054816	1.054816
2024 年 1 月 19 日	1.055972	1.055972
2024 年 1 月 26 日	1.057181	1.057181
2024 年 2 月 2 日	1.058310	1.058310

386、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232, 产品代码 PNHY220232, 产品登记编码 Z7002422000191, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:35,925,927 份, 产品当日资产净值:38,109,251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.056655	1.056655
2024 年 1 月 12 日	1.057884	1.057884
2024 年 1 月 19 日	1.058952	1.058952
2024 年 1 月 26 日	1.059882	1.059882
2024 年 2 月 2 日	1.060773	1.060773

387、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238, 产品代码 PNHY220238, 产品登记编码 Z7002422000197, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 63, 246, 021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042818	1. 042818
2024 年 1 月 12 日	1. 043805	1. 043805
2024 年 1 月 19 日	1. 044591	1. 044591
2024 年 1 月 26 日	1. 046030	1. 046030
2024 年 2 月 2 日	1. 047047	1. 047047

388、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239, 产品代码 PNHY220239, 产品登记编码 Z7002422000198, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 161, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0. 997721	0. 997721
2024 年 1 月 12 日	0. 998163	0. 998163
2024 年 1 月 19 日	0. 998695	0. 998695
2024 年 1 月 26 日	0. 999137	0. 999137
2024 年 2 月 2 日	0. 999669	0. 999669

389、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247, 产品代码 PNHY220247, 产品登记编码 Z7002422000207, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:96, 057, 716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027992	1. 027992
2024 年 1 月 12 日	1. 028480	1. 028480
2024 年 1 月 19 日	1. 028789	1. 028789
2024 年 1 月 26 日	1. 029769	1. 029769
2024 年 2 月 2 日	1. 030248	1. 030248

390、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252, 产品代码 PNHY220252, 产品登记编码 Z7002422000212, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 730, 444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013742	1. 013742
2024 年 1 月 12 日	1. 014509	1. 014509
2024 年 1 月 19 日	1. 015202	1. 015202
2024 年 1 月 26 日	1. 016382	1. 016382
2024 年 2 月 2 日	1. 016456	1. 016456

391、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259, 产品代码 PNHY220259, 产品登记编码 Z7002422000217, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:90, 409, 068, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 042181	1. 042181
2024 年 1 月 12 日	1. 043197	1. 043197
2024 年 1 月 19 日	1. 043975	1. 043975
2024 年 1 月 26 日	1. 045419	1. 045419
2024 年 2 月 2 日	1. 046461	1. 046461

392、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264, 产品代码 PNHY220264, 产品登记编码 Z7002422000221, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份, 产品当日资产净值:4, 725, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004362	1. 004362
2024 年 1 月 12 日	1. 004905	1. 004905
2024 年 1 月 19 日	1. 005473	1. 005473
2024 年 1 月 26 日	1. 005951	1. 005951
2024 年 2 月 2 日	1. 006584	1. 006584

393、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265, 产品代码 PNHY220265, 产品登记编码 Z7002422000222, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 319, 910, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006490	1. 006490
2024 年 1 月 12 日	1. 006445	1. 006445
2024 年 1 月 19 日	1. 006631	1. 006631
2024 年 1 月 26 日	1. 007369	1. 007369
2024 年 2 月 2 日	1. 006853	1. 006853

394、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271, 产品代码 PNHY220271, 产品登记编码 Z7002422000226, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:83, 989, 096, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040218	1. 040218
2024 年 1 月 12 日	1. 041380	1. 041380
2024 年 1 月 19 日	1. 042541	1. 042541
2024 年 1 月 26 日	1. 043698	1. 043698
2024 年 2 月 2 日	1. 044950	1. 044950

395、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276, 产品代码 PNHY220276, 产品登记编码 Z7002422000231, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 974, 088, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004337	1. 004337
2024 年 1 月 12 日	1. 003742	1. 003742
2024 年 1 月 19 日	1. 003776	1. 003776
2024 年 1 月 26 日	1. 004256	1. 004256
2024 年 2 月 2 日	1. 004749	1. 004749

396、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283, 产品代码 PNHY220283, 产品登记编码 Z7002422000236, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:43, 169, 215 份, 产品当日资产净值:45, 126, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041116	1. 041116
2024 年 1 月 12 日	1. 042103	1. 042103
2024 年 1 月 19 日	1. 042890	1. 042890
2024 年 1 月 26 日	1. 044330	1. 044330
2024 年 2 月 2 日	1. 045347	1. 045347

397、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287, 产品代码 PNHY220287, 产品登记编码 Z7002422000240, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 812, 957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015482	1. 015482
2024 年 1 月 12 日	1. 016037	1. 016037
2024 年 1 月 19 日	1. 016593	1. 016593
2024 年 1 月 26 日	1. 017614	1. 017614
2024 年 2 月 2 日	1. 017714	1. 017714

398、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297, 产品代码 PNHY220297, 产品登记编码 Z7002422000250, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:38, 008, 674 份, 产品当日资产净值:40, 051, 828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049933	1. 049933
2024 年 1 月 12 日	1. 050924	1. 050924
2024 年 1 月 19 日	1. 051834	1. 051834
2024 年 1 月 26 日	1. 052776	1. 052776
2024 年 2 月 2 日	1. 053755	1. 053755

399、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298, 产品代码 PNHY220298, 产品登记编码 Z7002422000251, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:85,284,881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.036355	1.036355
2024 年 1 月 12 日	1.037343	1.037343
2024 年 1 月 19 日	1.038158	1.038158
2024 年 1 月 26 日	1.038969	1.038969
2024 年 2 月 2 日	1.039821	1.039821

400、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301, 产品代码 PNHY220301, 产品登记编码 Z7002422000254, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,180,020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.997974	0.997974
2024 年 1 月 12 日	0.998540	0.998540
2024 年 1 月 19 日	0.999106	0.999106
2024 年 1 月 26 日	0.999581	0.999581
2024 年 2 月 2 日	1.000238	1.000238

401、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302, 产品代码 PNHY220302, 产品登记编码 Z7002422000255, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 623, 273, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.999415	0.999415
2024 年 1 月 12 日	1.000048	1.000048
2024 年 1 月 19 日	1.000681	1.000681
2024 年 1 月 26 日	1.001222	1.001222
2024 年 2 月 2 日	1.001946	1.001946

402、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307, 产品代码 PNHY220307, 产品登记编码 Z7002422000261, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 908, 148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.046573	1.046573
2024 年 1 月 12 日	1.047804	1.047804
2024 年 1 月 19 日	1.048551	1.048551
2024 年 1 月 26 日	1.050046	1.050046
2024 年 2 月 2 日	1.051277	1.051277

403、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308, 产品代码 PNHY220308, 产品登记编码 Z7002422000262, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 41, 732, 920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 050994	1. 050994
2024 年 1 月 12 日	1. 051960	1. 051960
2024 年 1 月 19 日	1. 052829	1. 052829
2024 年 1 月 26 日	1. 053846	1. 053846
2024 年 2 月 2 日	1. 054812	1. 054812

404、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309, 产品代码 PNHY220309, 产品登记编码 Z7002422000263, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 65, 561, 536, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033746	1. 033746
2024 年 1 月 12 日	1. 034672	1. 034672
2024 年 1 月 19 日	1. 035539	1. 035539
2024 年 1 月 26 日	1. 036183	1. 036183
2024 年 2 月 2 日	1. 036962	1. 036962

405、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310, 产品代码 PNHY220310, 产品登记编码 Z7002422000264, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:15, 343, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045392	1. 045392
2024 年 1 月 12 日	1. 046330	1. 046330
2024 年 1 月 19 日	1. 047267	1. 047267
2024 年 1 月 26 日	1. 048202	1. 048202
2024 年 2 月 2 日	1. 049123	1. 049123

406、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312, 产品代码 PNHY220312, 产品登记编码 Z7002422000266, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 946, 787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012632	1. 012632
2024 年 1 月 12 日	1. 012240	1. 012240
2024 年 1 月 19 日	1. 012384	1. 012384
2024 年 1 月 26 日	1. 012616	1. 012616
2024 年 2 月 2 日	1. 013305	1. 013305

407、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324, 产品代码 PNHY220324, 产品登记编码 Z7002422000277, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 49, 132, 861, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 050613	1. 050613
2024 年 1 月 12 日	1. 051565	1. 051565
2024 年 1 月 19 日	1. 052419	1. 052419
2024 年 1 月 26 日	1. 053423	1. 053423
2024 年 2 月 2 日	1. 054375	1. 054375

408、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325, 产品代码 PNHY220325, 产品登记编码 Z7002422000278, 于 2022 年 12 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 709, 826, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 048833	1. 048833
2024 年 1 月 12 日	1. 049783	1. 049783
2024 年 1 月 19 日	1. 050703	1. 050703
2024 年 1 月 26 日	1. 051636	1. 051636
2024 年 2 月 2 日	1. 052526	1. 052526

409、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326, 产品代码 PNHY220326, 产品登记编码 Z7002422000279, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 23, 097, 512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045335	1. 045335
2024 年 1 月 12 日	1. 046272	1. 046272
2024 年 1 月 19 日	1. 047210	1. 047210
2024 年 1 月 26 日	1. 048144	1. 048144
2024 年 2 月 2 日	1. 049064	1. 049064

410、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327, 产品代码 PNHY220327, 产品登记编码 Z7002422000280, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 13, 041, 110 份, 产品当日资产净值: 13, 753, 672, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 050903	1. 050903
2024 年 1 月 12 日	1. 051849	1. 051849
2024 年 1 月 19 日	1. 052696	1. 052696
2024 年 1 月 26 日	1. 053694	1. 053694
2024 年 2 月 2 日	1. 054640	1. 054640

411、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328, 产品代码 PNHY220328, 产品登记编码 Z7002422000281, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7, 816, 189 份, 产品当日资产净值:8, 193, 451, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 044537	1. 044537
2024 年 1 月 12 日	1. 045475	1. 045475
2024 年 1 月 19 日	1. 046412	1. 046412
2024 年 1 月 26 日	1. 047346	1. 047346
2024 年 2 月 2 日	1. 048267	1. 048267

412、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331, 产品代码 PNHY220331, 产品登记编码 Z7002422000284, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 305, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003448	1. 003448
2024 年 1 月 12 日	1. 002666	1. 002666
2024 年 1 月 19 日	1. 002714	1. 002714
2024 年 1 月 26 日	1. 003345	1. 003345
2024 年 2 月 2 日	1. 003900	1. 003900

413、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332, 产品代码 PNHY220332, 产品登记编码 Z7002422000285, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 270, 116, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016782	1. 016782
2024 年 1 月 12 日	1. 016638	1. 016638
2024 年 1 月 19 日	1. 017144	1. 017144
2024 年 1 月 26 日	1. 018242	1. 018242
2024 年 2 月 2 日	1. 018319	1. 018319

414、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333, 产品代码 PNHY220333, 产品登记编码 Z7002422000286, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 994, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023641	1. 023641
2024 年 1 月 12 日	1. 023641	1. 023641
2024 年 1 月 19 日	1. 024179	1. 024179
2024 年 1 月 26 日	1. 025244	1. 025244
2024 年 2 月 2 日	1. 025782	1. 025782

415、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343, 产品代码 PNHY220343, 产品登记编码 Z7002422000290, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 7, 058, 830, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049035	1. 049035
2024 年 1 月 12 日	1. 050001	1. 050001
2024 年 1 月 19 日	1. 050961	1. 050961
2024 年 1 月 26 日	1. 051916	1. 051916
2024 年 2 月 2 日	1. 052890	1. 052890

416、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344, 产品代码 PNHY220344, 产品登记编码 Z7002422000291, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 5, 981, 041 份, 产品当日资产净值: 6, 300, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 049895	1. 049895
2024 年 1 月 12 日	1. 050771	1. 050771
2024 年 1 月 19 日	1. 051646	1. 051646
2024 年 1 月 26 日	1. 052515	1. 052515
2024 年 2 月 2 日	1. 053393	1. 053393

417、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353, 产品代码 PNHY220353, 产品登记编码 Z7002422000300, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:107, 536, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 047572	1. 047572
2024 年 1 月 12 日	1. 048509	1. 048509
2024 年 1 月 19 日	1. 049415	1. 049415
2024 年 1 月 26 日	1. 050343	1. 050343
2024 年 2 月 2 日	1. 051258	1. 051258

418、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005, 产品代码 PNHY230005, 产品登记编码 Z7002423000002, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:34, 963, 033 份, 产品当日资产净值:36, 316, 991, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035471	1. 035471
2024 年 1 月 12 日	1. 036286	1. 036286
2024 年 1 月 19 日	1. 037101	1. 037101
2024 年 1 月 26 日	1. 037909	1. 037909
2024 年 2 月 2 日	1. 038725	1. 038725

419、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006, 产品代码 PNHY230006, 产品登记编码 Z7002423000003, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:160, 755, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 043860	1. 043860
2024 年 1 月 12 日	1. 044803	1. 044803
2024 年 1 月 19 日	1. 045733	1. 045733
2024 年 1 月 26 日	1. 046670	1. 046670
2024 年 2 月 2 日	1. 047601	1. 047601

420、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009, 产品代码 PNHY230009, 产品登记编码 Z7002423000006, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:56, 080, 438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 046824	1. 046824
2024 年 1 月 12 日	1. 047751	1. 047751
2024 年 1 月 19 日	1. 048667	1. 048667
2024 年 1 月 26 日	1. 049591	1. 049591
2024 年 2 月 2 日	1. 050487	1. 050487

421、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010, 产品代码 PNHY230010, 产品登记编码 Z7002423000007, 于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 82, 437, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 046080	1. 046080
2024 年 1 月 12 日	1. 047009	1. 047009
2024 年 1 月 19 日	1. 047928	1. 047928
2024 年 1 月 26 日	1. 048852	1. 048852
2024 年 2 月 2 日	1. 049759	1. 049759

422、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011, 产品代码 PNHY230011, 产品登记编码 Z7002423000008, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 18, 028, 514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013641	1. 013641
2024 年 1 月 12 日	1. 012792	1. 012792
2024 年 1 月 19 日	1. 013160	1. 013160
2024 年 1 月 26 日	1. 014459	1. 014459
2024 年 2 月 2 日	1. 014759	1. 014759

423、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012, 产品代码 PNHY230012, 产品登记编码 Z7002423000009, 于 2023 年 01 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 545, 921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003830	1. 003830
2024 年 1 月 12 日	1. 004028	1. 004028
2024 年 1 月 19 日	1. 004278	1. 004278
2024 年 1 月 26 日	1. 004544	1. 004544
2024 年 2 月 2 日	1. 005206	1. 005206

424、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021, 产品代码 PNHY230021, 产品登记编码 Z7002423000014, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份, 产品当日资产净值:224, 836, 911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 045610	1. 045610
2024 年 1 月 12 日	1. 046568	1. 046568
2024 年 1 月 19 日	1. 047512	1. 047512
2024 年 1 月 26 日	1. 048465	1. 048465
2024 年 2 月 2 日	1. 049430	1. 049430

425、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022, 产品代码 PNHY230022, 产品登记编码 Z7002423000010, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 156, 224, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006858	1. 006858
2024 年 1 月 12 日	1. 006142	1. 006142
2024 年 1 月 19 日	1. 006507	1. 006507
2024 年 1 月 26 日	1. 007664	1. 007664
2024 年 2 月 2 日	1. 008172	1. 008172

426、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023, 产品代码 PNHY230023, 产品登记编码 Z7002423000011, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 242, 512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004037	1. 004037
2024 年 1 月 12 日	1. 002483	1. 002483
2024 年 1 月 19 日	1. 001799	1. 001799
2024 年 1 月 26 日	1. 001747	1. 001747
2024 年 2 月 2 日	1. 001122	1. 001122

427、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期，产品代码 PNHY230024，产品登记编码 Z7002423000015，于 2023 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：176,586,468 份，产品当日资产净值：183,839,555，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.037721	1.037721
2024 年 1 月 12 日	1.038559	1.038559
2024 年 1 月 19 日	1.039398	1.039398
2024 年 1 月 26 日	1.040235	1.040235
2024 年 2 月 2 日	1.041074	1.041074

428、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期，产品代码 PNHY230025，产品登记编码 Z7002423000016，于 2023 年 02 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：203,950,927，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035021	1.035021
2024 年 1 月 12 日	1.035796	1.035796
2024 年 1 月 19 日	1.036568	1.036568
2024 年 1 月 26 日	1.037330	1.037330
2024 年 2 月 2 日	1.038078	1.038078

429、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期, 产品代码 PNHY230026, 产品登记编码 Z7002423000017, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 218, 831, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040054	1. 040054
2024 年 1 月 12 日	1. 040933	1. 040933
2024 年 1 月 19 日	1. 041790	1. 041790
2024 年 1 月 26 日	1. 042665	1. 042665
2024 年 2 月 2 日	1. 043544	1. 043544

430、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期, 产品代码 PNHY230028, 产品登记编码 Z7002423000019, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 141, 106, 417 份, 产品当日资产净值: 146, 592, 650, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035796	1. 035796
2024 年 1 月 12 日	1. 036571	1. 036571
2024 年 1 月 19 日	1. 037345	1. 037345
2024 年 1 月 26 日	1. 038112	1. 038112
2024 年 2 月 2 日	1. 038880	1. 038880

431、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期, 产品代码 PNHY230029, 产品登记编码 Z7002423000020, 于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 73, 501, 243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038202	1. 038202
2024 年 1 月 12 日	1. 039111	1. 039111
2024 年 1 月 19 日	1. 040005	1. 040005
2024 年 1 月 26 日	1. 040834	1. 040834
2024 年 2 月 2 日	1. 041793	1. 041793

432、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期, 产品代码 PNHY230030, 产品登记编码 Z7002423000021, 于 2023 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 68, 380, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 041724	1. 041724
2024 年 1 月 12 日	1. 042651	1. 042651
2024 年 1 月 19 日	1. 043514	1. 043514
2024 年 1 月 26 日	1. 044372	1. 044372
2024 年 2 月 2 日	1. 045269	1. 045269

433、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041, 产品代码 PNHY230041, 产品登记编码 Z7002423000027, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 731, 823, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 014020	1. 014020
2024 年 1 月 12 日	1. 012373	1. 012373
2024 年 1 月 19 日	1. 011709	1. 011709
2024 年 1 月 26 日	1. 011885	1. 011885
2024 年 2 月 2 日	1. 011214	1. 011214

434、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042, 产品代码 PNHY230042, 产品登记编码 Z7002423000028, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 659, 920, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011786	1. 011786
2024 年 1 月 12 日	1. 011740	1. 011740
2024 年 1 月 19 日	1. 012205	1. 012205
2024 年 1 月 26 日	1. 013153	1. 013153
2024 年 2 月 2 日	1. 013871	1. 013871

435、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230061, 产品登记编码 Z7002423000037, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 78, 602, 929, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 039468	1. 039468
2024 年 1 月 12 日	1. 040372	1. 040372
2024 年 1 月 19 日	1. 041256	1. 041256
2024 年 1 月 26 日	1. 042154	1. 042154
2024 年 2 月 2 日	1. 043057	1. 043057

436、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230062, 产品登记编码 Z7002423000038, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 90, 391, 263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038569	1. 038569
2024 年 1 月 12 日	1. 039476	1. 039476
2024 年 1 月 19 日	1. 040356	1. 040356
2024 年 1 月 26 日	1. 041255	1. 041255
2024 年 2 月 2 日	1. 042158	1. 042158

437、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230064, 产品登记编码 Z7002423000040, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:162, 613, 299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034387	1. 034387
2024 年 1 月 12 日	1. 035203	1. 035203
2024 年 1 月 19 日	1. 035993	1. 035993
2024 年 1 月 26 日	1. 036779	1. 036779
2024 年 2 月 2 日	1. 037579	1. 037579

438、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230065, 产品登记编码 Z7002423000041, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:148, 027, 882, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 035663	1. 035663
2024 年 1 月 12 日	1. 036468	1. 036468
2024 年 1 月 19 日	1. 037273	1. 037273
2024 年 1 月 26 日	1. 038063	1. 038063
2024 年 2 月 2 日	1. 038874	1. 038874

439、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期, 产品代码 PNHY230073, 产品登记编码 Z7002423000044, 于 2023 年 03 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 82, 656, 487 份, 产品当日资产净值: 85, 793, 710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034613	1. 034613
2024 年 1 月 12 日	1. 035452	1. 035452
2024 年 1 月 19 日	1. 036287	1. 036287
2024 年 1 月 26 日	1. 037121	1. 037121
2024 年 2 月 2 日	1. 037955	1. 037955

440、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期, 产品代码 PNHY230074, 产品登记编码 Z7002423000045, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 46, 424, 401, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 036445	1. 036445
2024 年 1 月 12 日	1. 037321	1. 037321
2024 年 1 月 19 日	1. 038174	1. 038174
2024 年 1 月 26 日	1. 039042	1. 039042
2024 年 2 月 2 日	1. 039872	1. 039872

441、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期, 产品代码 PNHY230075, 产品登记编码 Z7002423000046, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:37,020,852 份, 产品当日资产净值:38,469,736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035704	1.035704
2024 年 1 月 12 日	1.036583	1.036583
2024 年 1 月 19 日	1.037441	1.037441
2024 年 1 月 26 日	1.038311	1.038311
2024 年 2 月 2 日	1.039137	1.039137

442、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期, 产品代码 PNHY230077, 产品登记编码 Z7002423000048, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:47,970,777 份, 产品当日资产净值:50,126,684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041121	1.041121
2024 年 1 月 12 日	1.042092	1.042092
2024 年 1 月 19 日	1.043042	1.043042
2024 年 1 月 26 日	1.043967	1.043967
2024 年 2 月 2 日	1.044942	1.044942

443、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期, 产品代码 PNHY230078, 产品登记编码 Z7002423000049, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 81, 984, 921, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 040337	1. 040337
2024 年 1 月 12 日	1. 041308	1. 041308
2024 年 1 月 19 日	1. 042245	1. 042245
2024 年 1 月 26 日	1. 043177	1. 043177
2024 年 2 月 2 日	1. 044153	1. 044153

444、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079, 产品代码 PNHY230079, 产品登记编码 Z7002423000050, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 12, 651, 610 份, 产品当日资产净值: 12, 935, 624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021418	1. 021418
2024 年 1 月 12 日	1. 021649	1. 021649
2024 年 1 月 19 日	1. 021311	1. 021311
2024 年 1 月 26 日	1. 022930	1. 022930
2024 年 2 月 2 日	1. 022449	1. 022449

445、徽银理财“安盈”稳利周周开2号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开2号理财产品，产品代码PNHY230080，产品登记编码Z7002423000078，于2023年04月25日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：65,735,347份，产品当日资产净值：67,193,856，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.019982	1.019982
2024年1月12日	1.020526	1.020526
2024年1月19日	1.021075	1.021075
2024年1月26日	1.021626	1.021626
2024年2月2日	1.022188	1.022188

446、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品12期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品12期，产品代码PNHY230086，产品登记编码Z7002423000051，于2023年03月21日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：158,033,226份，产品当日资产净值：163,383,432，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.031110	1.031110
2024年1月12日	1.031814	1.031814
2024年1月19日	1.032512	1.032512
2024年1月26日	1.033196	1.033196
2024年2月2日	1.033855	1.033855

447、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230087, 产品登记编码 Z7002423000052, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 62, 123, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031741	1. 031741
2024 年 1 月 12 日	1. 032532	1. 032532
2024 年 1 月 19 日	1. 033322	1. 033322
2024 年 1 月 26 日	1. 034110	1. 034110
2024 年 2 月 2 日	1. 034900	1. 034900

448、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230088, 产品登记编码 Z7002423000053, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 98, 397, 938, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034842	1. 034842
2024 年 1 月 12 日	1. 035721	1. 035721
2024 年 1 月 19 日	1. 036577	1. 036577
2024 年 1 月 26 日	1. 037447	1. 037447
2024 年 2 月 2 日	1. 038302	1. 038302

449、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230090, 产品登记编码 Z7002423000055, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:110, 024, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033022	1. 033022
2024 年 1 月 12 日	1. 033830	1. 033830
2024 年 1 月 19 日	1. 034610	1. 034610
2024 年 1 月 26 日	1. 035389	1. 035389
2024 年 2 月 2 日	1. 036181	1. 036181

450、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230091, 产品登记编码 Z7002423000056, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:115, 774, 644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032116	1. 032116
2024 年 1 月 12 日	1. 032923	1. 032923
2024 年 1 月 19 日	1. 033703	1. 033703
2024 年 1 月 26 日	1. 034488	1. 034488
2024 年 2 月 2 日	1. 035285	1. 035285

451、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230096, 产品登记编码 Z7002423000058, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 636, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032285	1. 032285
2024 年 1 月 12 日	1. 033084	1. 033084
2024 年 1 月 19 日	1. 033882	1. 033882
2024 年 1 月 26 日	1. 034664	1. 034664
2024 年 2 月 2 日	1. 035452	1. 035452

452、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230097, 产品登记编码 Z7002423000059, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 52, 369, 625 份, 产品当日资产净值: 54, 591, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 038618	1. 038618
2024 年 1 月 12 日	1. 039584	1. 039584
2024 年 1 月 19 日	1. 040527	1. 040527
2024 年 1 月 26 日	1. 041448	1. 041448
2024 年 2 月 2 日	1. 042419	1. 042419

453、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期, 产品代码 PNHY230098, 产品登记编码 Z7002423000060, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,849,559, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034171	1.034171
2024 年 1 月 12 日	1.035039	1.035039
2024 年 1 月 19 日	1.035887	1.035887
2024 年 1 月 26 日	1.036686	1.036686
2024 年 2 月 2 日	1.037547	1.037547

454、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100, 产品代码 PNHY230100, 产品登记编码 Z7002423000062, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:38,340,762 份, 产品当日资产净值:39,755,019, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033650	1.033650
2024 年 1 月 12 日	1.034460	1.034460
2024 年 1 月 19 日	1.035270	1.035270
2024 年 1 月 26 日	1.036074	1.036074
2024 年 2 月 2 日	1.036887	1.036887

455、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101, 产品代码 PNHY230101, 产品登记编码 Z7002423000063, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,677,585, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032517	1.032517
2024 年 1 月 12 日	1.033320	1.033320
2024 年 1 月 19 日	1.034122	1.034122
2024 年 1 月 26 日	1.034918	1.034918
2024 年 2 月 2 日	1.035723	1.035723

456、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102, 产品代码 PNHY230102, 产品登记编码 Z7002423000064, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,227,534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003698	1.003698
2024 年 1 月 12 日	1.002743	1.002743
2024 年 1 月 19 日	1.003014	1.003014
2024 年 1 月 26 日	1.004235	1.004235
2024 年 2 月 2 日	1.004483	1.004483

457、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103, 产品代码 PNHY230103, 产品登记编码 Z7002423000065, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 422, 946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015780	1. 015780
2024 年 1 月 12 日	1. 015834	1. 015834
2024 年 1 月 19 日	1. 016332	1. 016332
2024 年 1 月 26 日	1. 017337	1. 017337
2024 年 2 月 2 日	1. 017796	1. 017796

458、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230106, 产品登记编码 Z7002423000066, 于 2023 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:73, 064, 076 份, 产品当日资产净值:75, 543, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030715	1. 030715
2024 年 1 月 12 日	1. 031522	1. 031522
2024 年 1 月 19 日	1. 032328	1. 032328
2024 年 1 月 26 日	1. 033128	1. 033128
2024 年 2 月 2 日	1. 033933	1. 033933

459、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230107, 产品登记编码 Z7002423000067, 于 2023 年 04 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:88,532,601, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.031427	1.031427
2024 年 1 月 12 日	1.032234	1.032234
2024 年 1 月 19 日	1.033042	1.033042
2024 年 1 月 26 日	1.033843	1.033843
2024 年 2 月 2 日	1.034650	1.034650

460、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230109, 产品登记编码 Z7002423000069, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:45,605,113 份, 产品当日资产净值:47,431,507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.036308	1.036308
2024 年 1 月 12 日	1.037259	1.037259
2024 年 1 月 19 日	1.038187	1.038187
2024 年 1 月 26 日	1.039090	1.039090
2024 年 2 月 2 日	1.040048	1.040048

461、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114, 产品代码 PNHY230114, 产品登记编码 Z7002423000074, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 375, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 031698	1. 031698
2024 年 1 月 12 日	1. 032500	1. 032500
2024 年 1 月 19 日	1. 033303	1. 033303
2024 年 1 月 26 日	1. 034098	1. 034098
2024 年 2 月 2 日	1. 034903	1. 034903

462、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期, 产品代码 PNHY230121, 产品登记编码 Z7002423000080, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 125, 142, 321 份, 产品当日资产净值: 128, 936, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027411	1. 027411
2024 年 1 月 12 日	1. 028147	1. 028147
2024 年 1 月 19 日	1. 028880	1. 028880
2024 年 1 月 26 日	1. 029602	1. 029602
2024 年 2 月 2 日	1. 030319	1. 030319

463、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230123, 产品登记编码 Z7002423000082, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 75, 414, 282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 034289	1. 034289
2024 年 1 月 12 日	1. 035232	1. 035232
2024 年 1 月 19 日	1. 036151	1. 036151
2024 年 1 月 26 日	1. 037046	1. 037046
2024 年 2 月 2 日	1. 037995	1. 037995

464、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125, 产品代码 PNHY230125, 产品登记编码 Z7002423000084, 于 2023 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 923, 840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030583	1. 030583
2024 年 1 月 12 日	1. 031377	1. 031377
2024 年 1 月 19 日	1. 032172	1. 032172
2024 年 1 月 26 日	1. 032960	1. 032960
2024 年 2 月 2 日	1. 033756	1. 033756

465、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126, 产品代码 PNHY230126, 产品登记编码 Z7002423000085, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:59,548,563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029413	1.029413
2024 年 1 月 12 日	1.030200	1.030200
2024 年 1 月 19 日	1.030987	1.030987
2024 年 1 月 26 日	1.031767	1.031767
2024 年 2 月 2 日	1.032556	1.032556

466、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127, 产品代码 PNHY230127, 产品登记编码 Z7002423000086, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:30,123,883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016345	1.016345
2024 年 1 月 12 日	1.016306	1.016306
2024 年 1 月 19 日	1.016853	1.016853
2024 年 1 月 26 日	1.018146	1.018146
2024 年 2 月 2 日	1.018261	1.018261

467、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品1号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品1号,产品代码PNHY230129,产品登记编码Z7002423000088,于2023年04月12日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:20,628,696份,产品当日资产净值:20,676,104,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.025896	1.025896
2024年1月12日	1.000291	1.026590
2024年1月19日	1.000960	1.027259
2024年1月26日	1.001626	1.027925
2024年2月2日	1.002298	1.028597

468、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号,产品代码PNHY230130,产品登记编码Z7002423000092,于2023年04月19日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:41,112,793份,产品当日资产净值:41,179,759,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.025231	1.025231
2024年1月12日	1.026023	1.026023
2024年1月19日	1.000292	1.026777
2024年1月26日	1.000957	1.027442
2024年2月2日	1.001629	1.028114

469、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号，产品代码PNHY230131，产品登记编码Z7002423000093，于2023年04月26日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：36,179,644份，产品当日资产净值：36,213,571，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.023628	1.023628
2024年1月12日	1.024391	1.024391
2024年1月19日	1.025132	1.025132
2024年1月26日	1.000222	1.025478
2024年2月2日	1.000938	1.026194

470、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品20期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品20期，产品代码PNHY230132，产品登记编码Z7002423000094，于2023年05月11日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：162,805,025份，产品当日资产净值：167,464,627，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.025602	1.025602
2024年1月12日	1.026361	1.026361
2024年1月19日	1.027115	1.027115
2024年1月26日	1.027868	1.027868
2024年2月2日	1.028621	1.028621

471、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230133, 产品登记编码 Z7002423000095, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:97, 136, 899 份, 产品当日资产净值:100, 104, 697, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 027513	1. 027513
2024 年 1 月 12 日	1. 028275	1. 028275
2024 年 1 月 19 日	1. 029034	1. 029034
2024 年 1 月 26 日	1. 029793	1. 029793
2024 年 2 月 2 日	1. 030553	1. 030553

472、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期, 产品代码 PNHY230135, 产品登记编码 Z7002423000097, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:77, 982, 134 份, 产品当日资产净值:80, 906, 780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 033816	1. 033816
2024 年 1 月 12 日	1. 034755	1. 034755
2024 年 1 月 19 日	1. 035669	1. 035669
2024 年 1 月 26 日	1. 036560	1. 036560
2024 年 2 月 2 日	1. 037504	1. 037504

473、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137, 产品代码 PNHY230137, 产品登记编码 Z7002423000099, 于 2023 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 49, 369, 279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028324	1. 028324
2024 年 1 月 12 日	1. 029103	1. 029103
2024 年 1 月 19 日	1. 029881	1. 029881
2024 年 1 月 26 日	1. 030653	1. 030653
2024 年 2 月 2 日	1. 031434	1. 031434

474、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139, 产品代码 PNHY230139, 产品登记编码 Z7002423000101, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 10, 557, 371 份, 产品当日资产净值: 10, 845, 478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023179	1. 023179
2024 年 1 月 12 日	1. 024405	1. 024405
2024 年 1 月 19 日	1. 025235	1. 025235
2024 年 1 月 26 日	1. 026064	1. 026064
2024 年 2 月 2 日	1. 027290	1. 027290

475、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期, 产品代码 PNHY230146, 产品登记编码 Z7002423000102, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:108, 442, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028357	1. 028357
2024 年 1 月 12 日	1. 029153	1. 029153
2024 年 1 月 19 日	1. 029944	1. 029944
2024 年 1 月 26 日	1. 030733	1. 030733
2024 年 2 月 2 日	1. 031529	1. 031529

476、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期, 产品代码 PNHY230149, 产品登记编码 Z7002423000105, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:26, 384, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 032168	1. 032168
2024 年 1 月 12 日	1. 033095	1. 033095
2024 年 1 月 19 日	1. 033999	1. 033999
2024 年 1 月 26 日	1. 034881	1. 034881
2024 年 2 月 2 日	1. 035810	1. 035810

477、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号,产品代码PNHY230150,产品登记编码Z7002423000106,于2023年05月05日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:12,059,667份,产品当日资产净值:12,062,287,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.022461	1.022461
2024年1月12日	1.023188	1.023188
2024年1月19日	1.023950	1.023950
2024年1月26日	1.024689	1.024689
2024年2月2日	1.000217	1.025092

478、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230153：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230153,产品代码PNHY230153,产品登记编码Z7002423000109,于2023年05月05日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:57,203,232份,产品当日资产净值:58,942,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.027296	1.027296
2024年1月12日	1.028073	1.028073
2024年1月19日	1.028849	1.028849
2024年1月26日	1.029626	1.029626
2024年2月2日	1.030403	1.030403

479、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154, 产品代码 PNHY230154, 产品登记编码 Z7002423000110, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:7,361,831 份, 产品当日资产净值:7,539,391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019882	1.019882
2024 年 1 月 12 日	1.020442	1.020442
2024 年 1 月 19 日	1.021655	1.021655
2024 年 1 月 26 日	1.022382	1.022382
2024 年 2 月 2 日	1.024119	1.024119

480、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期, 产品代码 PNHY230155, 产品登记编码 Z7002423000111, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:61,588,322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026260	1.026260
2024 年 1 月 12 日	1.027000	1.027000
2024 年 1 月 19 日	1.027738	1.027738
2024 年 1 月 26 日	1.028477	1.028477
2024 年 2 月 2 日	1.029215	1.029215

481、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期, 产品代码 PNHY230157, 产品登记编码 Z7002423000113, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:123,201,161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027841	1.027841
2024 年 1 月 12 日	1.028623	1.028623
2024 年 1 月 19 日	1.029391	1.029391
2024 年 1 月 26 日	1.030140	1.030140
2024 年 2 月 2 日	1.030972	1.030972

482、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期, 产品代码 PNHY230159, 产品登记编码 Z7002423000115, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:108,357,783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029051	1.029051
2024 年 1 月 12 日	1.029932	1.029932
2024 年 1 月 19 日	1.030767	1.030767
2024 年 1 月 26 日	1.031606	1.031606
2024 年 2 月 2 日	1.032471	1.032471

483、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162, 产品代码 PNHY230162, 产品登记编码 Z7002423000118, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份, 产品当日资产净值: 24, 479, 987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023193	1. 023193
2024 年 1 月 12 日	1. 024143	1. 024143
2024 年 1 月 19 日	1. 025045	1. 025045
2024 年 1 月 26 日	1. 025651	1. 025651
2024 年 2 月 2 日	1. 026445	1. 026445

484、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163, 产品代码 PNHY230163, 产品登记编码 Z7002423000119, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 21, 206, 046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 025922	1. 025922
2024 年 1 月 12 日	1. 026690	1. 026690
2024 年 1 月 19 日	1. 027459	1. 027459
2024 年 1 月 26 日	1. 028221	1. 028221
2024 年 2 月 2 日	1. 028992	1. 028992

485、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164, 产品代码 PNHY230164, 产品登记编码 Z7002423000120, 于 2023 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:53, 054, 982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 029249	1. 029249
2024 年 1 月 12 日	1. 030083	1. 030083
2024 年 1 月 19 日	1. 030926	1. 030926
2024 年 1 月 26 日	1. 031836	1. 031836
2024 年 2 月 2 日	1. 032697	1. 032697

486、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165, 产品代码 PNHY230165, 产品登记编码 Z7002423000121, 于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 453, 567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016603	1. 016603
2024 年 1 月 12 日	1. 017167	1. 017167
2024 年 1 月 19 日	1. 018385	1. 018385
2024 年 1 月 26 日	1. 019124	1. 019124
2024 年 2 月 2 日	1. 020859	1. 020859

487、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期, 产品代码 PNHY230168, 产品登记编码 Z7002423000124, 于 2023 年 05 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:55, 596, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024683	1. 024683
2024 年 1 月 12 日	1. 025400	1. 025400
2024 年 1 月 19 日	1. 026121	1. 026121
2024 年 1 月 26 日	1. 026822	1. 026822
2024 年 2 月 2 日	1. 027532	1. 027532

488、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230170, 产品登记编码 Z7002423000126, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99, 000, 483 份, 产品当日资产净值:102, 432, 557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 030833	1. 030833
2024 年 1 月 12 日	1. 031830	1. 031830
2024 年 1 月 19 日	1. 032729	1. 032729
2024 年 1 月 26 日	1. 033703	1. 033703
2024 年 2 月 2 日	1. 034667	1. 034667

489、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172, 产品代码 PNHY230172, 产品登记编码 Z7002423000128, 于 2023 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 433, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022081	1. 022081
2024 年 1 月 12 日	1. 023030	1. 023030
2024 年 1 月 19 日	1. 023881	1. 023881
2024 年 1 月 26 日	1. 024536	1. 024536
2024 年 2 月 2 日	1. 025265	1. 025265

490、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173, 产品代码 PNHY230173, 产品登记编码 Z7002423000129, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:32, 288, 609 份, 产品当日资产净值:33, 194, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024994	1. 024994
2024 年 1 月 12 日	1. 025762	1. 025762
2024 年 1 月 19 日	1. 026531	1. 026531
2024 年 1 月 26 日	1. 027293	1. 027293
2024 年 2 月 2 日	1. 028063	1. 028063

491、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174, 产品代码 PNHY230174, 产品登记编码 Z7002423000130, 于 2023 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:10,841,980, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007515	1.007515
2024 年 1 月 12 日	1.007870	1.007870
2024 年 1 月 19 日	1.008161	1.008161
2024 年 1 月 26 日	1.008474	1.008474
2024 年 2 月 2 日	1.009122	1.009122

492、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期, 产品代码 PNHY230184, 产品登记编码 Z7002423000137, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:77,157,421 份, 产品当日资产净值:79,713,205, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029326	1.029326
2024 年 1 月 12 日	1.030314	1.030314
2024 年 1 月 19 日	1.031197	1.031197
2024 年 1 月 26 日	1.032160	1.032160
2024 年 2 月 2 日	1.033124	1.033124

493、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185, 产品代码 PNHY230185, 产品登记编码 Z7002423000138, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 539, 477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019653	1. 019653
2024 年 1 月 12 日	1. 020482	1. 020482
2024 年 1 月 19 日	1. 021214	1. 021214
2024 年 1 月 26 日	1. 021850	1. 021850
2024 年 2 月 2 日	1. 022582	1. 022582

494、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186, 产品代码 PNHY230186, 产品登记编码 Z7002423000139, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:33, 300, 552 份, 产品当日资产净值:34, 199, 158, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 023946	1. 023946
2024 年 1 月 12 日	1. 024707	1. 024707
2024 年 1 月 19 日	1. 025468	1. 025468
2024 年 1 月 26 日	1. 026222	1. 026222
2024 年 2 月 2 日	1. 026985	1. 026985

495、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187:

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187, 产品代码 PNHY230187, 产品登记编码 Z7002423000140, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份, 产品当日资产净值:5, 626, 199, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001814	1. 001814
2024 年 1 月 12 日	1. 001235	1. 001235
2024 年 1 月 19 日	1. 001291	1. 001291
2024 年 1 月 26 日	1. 001798	1. 001798
2024 年 2 月 2 日	1. 002318	1. 002318

496、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期, 产品代码 PNHY230192, 产品登记编码 Z7002423000144, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:72, 555, 453 份, 产品当日资产净值:74, 867, 416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 028309	1. 028309
2024 年 1 月 12 日	1. 029267	1. 029267
2024 年 1 月 19 日	1. 030132	1. 030132
2024 年 1 月 26 日	1. 030974	1. 030974
2024 年 2 月 2 日	1. 031865	1. 031865

497、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195, 产品代码 PNHY230195, 产品登记编码 Z7002423000147, 于 2023 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:5, 858, 873 份, 产品当日资产净值:5, 987, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018943	1. 018943
2024 年 1 月 12 日	1. 019772	1. 019772
2024 年 1 月 19 日	1. 020503	1. 020503
2024 年 1 月 26 日	1. 021138	1. 021138
2024 年 2 月 2 日	1. 021870	1. 021870

498、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205, 产品代码 PNHY230205, 产品登记编码 Z7002423000155, 于 2023 年 06 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 418, 851, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 018198	1. 018198
2024 年 1 月 12 日	1. 019026	1. 019026
2024 年 1 月 19 日	1. 019757	1. 019757
2024 年 1 月 26 日	1. 020391	1. 020391
2024 年 2 月 2 日	1. 021122	1. 021122

499、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206, 产品代码 PNHY230206, 产品登记编码 Z7002423000156, 于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 31, 201, 679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017698	1. 017698
2024 年 1 月 12 日	1. 018523	1. 018523
2024 年 1 月 19 日	1. 019253	1. 019253
2024 年 1 月 26 日	1. 019886	1. 019886
2024 年 2 月 2 日	1. 020615	1. 020615

500、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207, 产品代码 PNHY230207, 产品登记编码 Z7002423000157, 于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 371, 510, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 022027	1. 022027
2024 年 1 月 12 日	1. 022772	1. 022772
2024 年 1 月 19 日	1. 023518	1. 023518
2024 年 1 月 26 日	1. 024256	1. 024256
2024 年 2 月 2 日	1. 025003	1. 025003

501、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208, 产品代码 PNHY230208, 产品登记编码 Z7002423000158, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 764, 597, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019757	1. 019757
2024 年 1 月 12 日	1. 020978	1. 020978
2024 年 1 月 19 日	1. 021804	1. 021804
2024 年 1 月 26 日	1. 022631	1. 022631
2024 年 2 月 2 日	1. 023852	1. 023852

502、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217, 产品代码 PNHY230217, 产品登记编码 Z7002423000164, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 361, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017999	1. 017999
2024 年 1 月 12 日	1. 018709	1. 018709
2024 年 1 月 19 日	1. 019410	1. 019410
2024 年 1 月 26 日	1. 020053	1. 020053
2024 年 2 月 2 日	1. 020732	1. 020732

503、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230224, 产品代码 PNHY230224, 产品登记编码 Z7002423000169, 于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:51,726,747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020918	1.020918
2024 年 1 月 12 日	1.021678	1.021678
2024 年 1 月 19 日	1.022438	1.022438
2024 年 1 月 26 日	1.023192	1.023192
2024 年 2 月 2 日	1.023954	1.023954

504、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230226, 产品代码 PNHY230226, 产品登记编码 Z7002423000171, 于 2023 年 07 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:74,702,185 份, 产品当日资产净值:76,416,703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019946	1.019946
2024 年 1 月 12 日	1.020699	1.020699
2024 年 1 月 19 日	1.021451	1.021451
2024 年 1 月 26 日	1.022197	1.022197
2024 年 2 月 2 日	1.022951	1.022951

505、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 54 期, 产品代码 PNHY230227, 产品登记编码 Z7002423000172, 于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:107, 923, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021996	1. 021996
2024 年 1 月 12 日	1. 022782	1. 022782
2024 年 1 月 19 日	1. 023600	1. 023600
2024 年 1 月 26 日	1. 024380	1. 024380
2024 年 2 月 2 日	1. 025258	1. 025258

506、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232, 产品代码 PNHY230232, 产品登记编码 Z7002423000175, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:90, 748, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 024233	1. 024233
2024 年 1 月 12 日	1. 025232	1. 025232
2024 年 1 月 19 日	1. 026148	1. 026148
2024 年 1 月 26 日	1. 027119	1. 027119
2024 年 2 月 2 日	1. 028138	1. 028138

507、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY230233，产品登记编码 Z7002423000176，于 2023 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：17,297,021，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022631	1.022631
2024 年 1 月 12 日	1.023489	1.023489
2024 年 1 月 19 日	1.024324	1.024324
2024 年 1 月 26 日	1.025259	1.025259
2024 年 2 月 2 日	1.026132	1.026132

508、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY230234，产品登记编码 Z7002423000177，于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,818,435，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020715	1.020715
2024 年 1 月 12 日	1.021556	1.021556
2024 年 1 月 19 日	1.022454	1.022454
2024 年 1 月 26 日	1.023130	1.023130
2024 年 2 月 2 日	1.023936	1.023936

509、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 55 期, 产品代码 PNHY230235, 产品登记编码 Z7002423000178, 于 2023 年 07 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:102,197,245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023376	1.023376
2024 年 1 月 19 日	1.024214	1.024214
2024 年 1 月 26 日	1.025032	1.025032
2024 年 2 月 2 日	1.025974	1.025974

510、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230237, 产品代码 PNHY230237, 产品登记编码 Z7002423000180, 于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,962,833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014943	1.014943
2024 年 1 月 12 日	1.015508	1.015508
2024 年 1 月 19 日	1.016730	1.016730
2024 年 1 月 26 日	1.017472	1.017472
2024 年 2 月 2 日	1.019214	1.019214

511、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244, 产品代码 PNHY230244, 产品登记编码 Z7002423000181, 于 2023 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:12, 432, 199 份, 产品当日资产净值:12, 681, 611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017206	1. 017206
2024 年 1 月 12 日	1. 017947	1. 017947
2024 年 1 月 19 日	1. 018679	1. 018679
2024 年 1 月 26 日	1. 019352	1. 019352
2024 年 2 月 2 日	1. 020062	1. 020062

512、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245, 产品代码 PNHY230245, 产品登记编码 Z7002423000182, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:41, 818, 594 份, 产品当日资产净值:42, 766, 397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019561	1. 019561
2024 年 1 月 12 日	1. 020338	1. 020338
2024 年 1 月 19 日	1. 021115	1. 021115
2024 年 1 月 26 日	1. 021885	1. 021885
2024 年 2 月 2 日	1. 022665	1. 022665

513、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246, 产品代码 PNHY230246, 产品登记编码 Z7002423000183, 于 2023 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:43,947,139 份, 产品当日资产净值:45,047,592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021508	1.021508
2024 年 1 月 12 日	1.022368	1.022368
2024 年 1 月 19 日	1.023287	1.023287
2024 年 1 月 26 日	1.024078	1.024078
2024 年 2 月 2 日	1.025040	1.025040

514、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251, 产品代码 PNHY230251, 产品登记编码 Z7002423000188, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:989,834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017050	1.017050
2024 年 1 月 12 日	1.018217	1.018217
2024 年 1 月 19 日	1.019441	1.019441
2024 年 1 月 26 日	1.020184	1.020184
2024 年 2 月 2 日	1.021930	1.021930

515、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253, 产品代码 PNHY230253, 产品登记编码 Z7002423000189, 于 2023 年 08 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:17, 013, 265 份, 产品当日资产净值:17, 331, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015842	1. 015842
2024 年 1 月 12 日	1. 016583	1. 016583
2024 年 1 月 19 日	1. 017314	1. 017314
2024 年 1 月 26 日	1. 017987	1. 017987
2024 年 2 月 2 日	1. 018696	1. 018696

516、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254, 产品代码 PNHY230254, 产品登记编码 Z7002423000190, 于 2023 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21, 200, 226 份, 产品当日资产净值:21, 736, 002, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 021616	1. 021616
2024 年 1 月 12 日	1. 022506	1. 022506
2024 年 1 月 19 日	1. 023420	1. 023420
2024 年 1 月 26 日	1. 024262	1. 024262
2024 年 2 月 2 日	1. 025272	1. 025272

517、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255, 产品代码 PNHY230255, 产品登记编码 Z7002423000191, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:139,546,327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016992	1.016992
2024 年 1 月 12 日	1.017761	1.017761
2024 年 1 月 19 日	1.018530	1.018530
2024 年 1 月 26 日	1.019293	1.019293
2024 年 2 月 2 日	1.020064	1.020064

518、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期, 产品代码 PNHY230261, 产品登记编码 Z7002423000197, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:68,017,111 份, 产品当日资产净值:69,713,988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021220	1.021220
2024 年 1 月 12 日	1.022184	1.022184
2024 年 1 月 19 日	1.023058	1.023058
2024 年 1 月 26 日	1.024001	1.024001
2024 年 2 月 2 日	1.024948	1.024948

519、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263, 产品代码 PNHY230263, 产品登记编码 Z7002423000199, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 193, 795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012752	1. 012752
2024 年 1 月 12 日	1. 013291	1. 013291
2024 年 1 月 19 日	1. 014509	1. 014509
2024 年 1 月 26 日	1. 015248	1. 015248
2024 年 2 月 2 日	1. 016984	1. 016984

520、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266, 产品代码 PNHY230266, 产品登记编码 Z7002423000200, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:73, 526, 429 份, 产品当日资产净值:74, 680, 791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013255	1. 013255
2024 年 1 月 12 日	1. 013873	1. 013873
2024 年 1 月 19 日	1. 014486	1. 014486
2024 年 1 月 26 日	1. 015099	1. 015099
2024 年 2 月 2 日	1. 015700	1. 015700

521、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267, 产品代码 PNHY230267, 产品登记编码 Z7002423000201, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 49, 634, 061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019634	1. 019634
2024 年 1 月 12 日	1. 020492	1. 020492
2024 年 1 月 19 日	1. 021437	1. 021437
2024 年 1 月 26 日	1. 022302	1. 022302
2024 年 2 月 2 日	1. 023265	1. 023265

522、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268, 产品代码 PNHY230268, 产品登记编码 Z7002423000202, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 32, 171, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016075	1. 016075
2024 年 1 月 12 日	1. 016836	1. 016836
2024 年 1 月 19 日	1. 017597	1. 017597
2024 年 1 月 26 日	1. 018352	1. 018352
2024 年 2 月 2 日	1. 019115	1. 019115

523、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期, 产品代码 PNHY230270, 产品登记编码 Z7002423000204, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:57,931,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020537	1.020537
2024 年 1 月 12 日	1.021477	1.021477
2024 年 1 月 19 日	1.022350	1.022350
2024 年 1 月 26 日	1.023265	1.023265
2024 年 2 月 2 日	1.024220	1.024220

524、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273, 产品代码 PNHY230273, 产品登记编码 Z7002423000207, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,298,422, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009641	1.009641
2024 年 1 月 12 日	1.010473	1.010473
2024 年 1 月 19 日	1.011694	1.011694
2024 年 1 月 26 日	1.012433	1.012433
2024 年 2 月 2 日	1.014173	1.014173

525、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红），产品代码 PNHY230274，产品登记编码 Z7002423000208，于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：33,854,629 份，产品当日资产净值：34,551,722，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018564	1.018564
2024 年 1 月 12 日	1.019227	1.019227
2024 年 1 月 19 日	1.019584	1.019584
2024 年 1 月 26 日	1.020335	1.020335
2024 年 2 月 2 日	1.020591	1.020591

526、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278，产品代码 PNHY230278，产品登记编码 Z7002423000210，于 2023 年 08 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 02 月 02 日，产品存续份额：14,895,240 份，产品当日资产净值：15,150,652，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013887	1.013887
2024 年 1 月 12 日	1.014704	1.014704
2024 年 1 月 19 日	1.015516	1.015516
2024 年 1 月 26 日	1.016323	1.016323
2024 年 2 月 2 日	1.017147	1.017147

527、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279, 产品代码 PNHY230279, 产品登记编码 Z7002423000211, 于 2023 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 27, 786, 894 份, 产品当日资产净值: 28, 249, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013376	1. 013376
2024 年 1 月 12 日	1. 014201	1. 014201
2024 年 1 月 19 日	1. 015020	1. 015020
2024 年 1 月 26 日	1. 015834	1. 015834
2024 年 2 月 2 日	1. 016666	1. 016666

528、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）, 产品代码 PNHY230280, 产品登记编码 Z7002423000212, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 28, 159, 372 份, 产品当日资产净值: 28, 819, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 019920	1. 019920
2024 年 1 月 12 日	1. 020816	1. 020816
2024 年 1 月 19 日	1. 021697	1. 021697
2024 年 1 月 26 日	1. 022568	1. 022568
2024 年 2 月 2 日	1. 023426	1. 023426

529、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286, 产品代码 PNHY230286, 产品登记编码 Z7002423000218, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:15, 863, 921 份, 产品当日资产净值:16, 139, 092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012477	1. 012477
2024 年 1 月 12 日	1. 013646	1. 013646
2024 年 1 月 19 日	1. 014866	1. 014866
2024 年 1 月 26 日	1. 015606	1. 015606
2024 年 2 月 2 日	1. 017346	1. 017346

530、徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品, 产品代码 PNHY230292, 产品登记编码 Z7002423000236, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:21, 558, 292 份, 产品当日资产净值:21, 790, 984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 008609	1. 008609
2024 年 1 月 12 日	1. 009163	1. 009163
2024 年 1 月 19 日	1. 009676	1. 009676
2024 年 1 月 26 日	1. 010233	1. 010233
2024 年 2 月 2 日	1. 010794	1. 010794

531、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230294：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230294, 产品代码 PNHY230294, 产品登记编码 Z7002423000223, 于 2023 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:24,670,010 份, 产品当日资产净值:25,076,169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013610	1.013610
2024 年 1 月 12 日	1.014351	1.014351
2024 年 1 月 19 日	1.015082	1.015082
2024 年 1 月 26 日	1.015754	1.015754
2024 年 2 月 2 日	1.016464	1.016464

532、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295, 产品代码 PNHY230295, 产品登记编码 Z7002423000224, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:47,993,379 份, 产品当日资产净值:48,741,926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012487	1.012487
2024 年 1 月 12 日	1.013304	1.013304
2024 年 1 月 19 日	1.014102	1.014102
2024 年 1 月 26 日	1.014819	1.014819
2024 年 2 月 2 日	1.015597	1.015597

533、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296, 产品代码 PNHY230296, 产品登记编码 Z7002423000225, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 579, 059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011311	1. 011311
2024 年 1 月 12 日	1. 012015	1. 012015
2024 年 1 月 19 日	1. 012720	1. 012720
2024 年 1 月 26 日	1. 013425	1. 013425
2024 年 2 月 2 日	1. 014127	1. 014127

534、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297, 产品代码 PNHY230297, 产品登记编码 Z7002423000226, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 904, 546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012975	1. 012975
2024 年 1 月 12 日	1. 013735	1. 013735
2024 年 1 月 19 日	1. 014496	1. 014496
2024 年 1 月 26 日	1. 015250	1. 015250
2024 年 2 月 2 日	1. 016012	1. 016012

535、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期, 产品代码 PNHY230298, 产品登记编码 Z7002423000227, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:57, 162, 781 份, 产品当日资产净值:58, 246, 795, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015961	1. 015961
2024 年 1 月 12 日	1. 016711	1. 016711
2024 年 1 月 19 日	1. 017488	1. 017488
2024 年 1 月 26 日	1. 018185	1. 018185
2024 年 2 月 2 日	1. 018964	1. 018964

536、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期, 产品代码 PNHY230301, 产品登记编码 Z7002423000230, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:84, 839, 129 份, 产品当日资产净值:86, 657, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 017731	1. 017731
2024 年 1 月 12 日	1. 018670	1. 018670
2024 年 1 月 19 日	1. 019550	1. 019550
2024 年 1 月 26 日	1. 020463	1. 020463
2024 年 2 月 2 日	1. 021429	1. 021429

537、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302, 产品代码 PNHY230302, 产品登记编码 Z7002423000231, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 358, 392, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011014	1. 011014
2024 年 1 月 12 日	1. 012181	1. 012181
2024 年 1 月 19 日	1. 013402	1. 013402
2024 年 1 月 26 日	1. 014142	1. 014142
2024 年 2 月 2 日	1. 015882	1. 015882

538、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期, 产品代码 PNHY230306, 产品登记编码 Z7002423000232, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:96, 353, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 016418	1. 016418
2024 年 1 月 12 日	1. 017353	1. 017353
2024 年 1 月 19 日	1. 018217	1. 018217
2024 年 1 月 26 日	1. 019126	1. 019126
2024 年 2 月 2 日	1. 020081	1. 020081

539、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期, 产品代码 PNHY230308, 产品登记编码 Z7002423000234, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 83, 374, 545 份, 产品当日资产净值: 84, 940, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 015122	1. 015122
2024 年 1 月 12 日	1. 016074	1. 016074
2024 年 1 月 19 日	1. 016918	1. 016918
2024 年 1 月 26 日	1. 017847	1. 017847
2024 年 2 月 2 日	1. 018779	1. 018779

540、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期, 产品代码 PNHY230311, 产品登记编码 Z7002423000237, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 109, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 111, 819, 609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 013422	1. 013422
2024 年 1 月 12 日	1. 014228	1. 014228
2024 年 1 月 19 日	1. 014984	1. 014984
2024 年 1 月 26 日	1. 015747	1. 015747
2024 年 2 月 2 日	1. 016542	1. 016542

541、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313, 产品代码 PNHY230313, 产品登记编码 Z7002423000239, 于 2023 年 08 月 29 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:24, 041, 160 份, 产品当日资产净值:24, 413, 090, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 012680	1. 012680
2024 年 1 月 12 日	1. 013405	1. 013405
2024 年 1 月 19 日	1. 014120	1. 014120
2024 年 1 月 26 日	1. 014777	1. 014777
2024 年 2 月 2 日	1. 015471	1. 015471

542、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314, 产品代码 PNHY230314, 产品登记编码 Z7002423000240, 于 2023 年 09 月 05 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:45, 905, 753 份, 产品当日资产净值:46, 579, 814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011923	1. 011923
2024 年 1 月 12 日	1. 012640	1. 012640
2024 年 1 月 19 日	1. 013348	1. 013348
2024 年 1 月 26 日	1. 013997	1. 013997
2024 年 2 月 2 日	1. 014684	1. 014684

543、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316, 产品代码 PNHY230316, 产品登记编码 Z7002423000242, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:11,127,572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012337	1.012337
2024 年 1 月 12 日	1.013097	1.013097
2024 年 1 月 19 日	1.013858	1.013858
2024 年 1 月 26 日	1.014612	1.014612
2024 年 2 月 2 日	1.015374	1.015374

544、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317, 产品代码 PNHY230317, 产品登记编码 Z7002423000243, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:68,614,169 份, 产品当日资产净值:69,619,486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011606	1.011606
2024 年 1 月 12 日	1.012407	1.012407
2024 年 1 月 19 日	1.013188	1.013188
2024 年 1 月 26 日	1.013890	1.013890
2024 年 2 月 2 日	1.014652	1.014652

545、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期, 产品代码 PNHY230319, 产品登记编码 Z7002423000244, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 249, 288, 461 份, 产品当日资产净值: 252, 778, 620, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011061	1. 011061
2024 年 1 月 12 日	1. 011786	1. 011786
2024 年 1 月 19 日	1. 012551	1. 012551
2024 年 1 月 26 日	1. 013251	1. 013251
2024 年 2 月 2 日	1. 014000	1. 014000

546、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期, 产品代码 PNHY230320, 产品登记编码 Z7002423000245, 于 2023 年 09 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 51, 435, 911 份, 产品当日资产净值: 52, 145, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 010863	1. 010863
2024 年 1 月 12 日	1. 011616	1. 011616
2024 年 1 月 19 日	1. 012356	1. 012356
2024 年 1 月 26 日	1. 013055	1. 013055
2024 年 2 月 2 日	1. 013793	1. 013793

547、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324, 产品代码 PNHY230324, 产品登记编码 Z7002423000249, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 468, 906, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 011505	1. 011505
2024 年 1 月 12 日	1. 012265	1. 012265
2024 年 1 月 19 日	1. 013025	1. 013025
2024 年 1 月 26 日	1. 013779	1. 013779
2024 年 2 月 2 日	1. 014541	1. 014541

548、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期, 产品代码 PNHY230327, 产品登记编码 Z7002423000251, 于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:68, 225, 991 份, 产品当日资产净值:69, 018, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009061	1. 009061
2024 年 1 月 12 日	1. 009706	1. 009706
2024 年 1 月 19 日	1. 010336	1. 010336
2024 年 1 月 26 日	1. 010977	1. 010977
2024 年 2 月 2 日	1. 011610	1. 011610

549、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期, 产品代码 PNHY230329, 产品登记编码 Z7002423000253, 于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:90,407,354 份, 产品当日资产净值:91,414,003, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008306	1.008306
2024 年 1 月 12 日	1.009028	1.009028
2024 年 1 月 19 日	1.009739	1.009739
2024 年 1 月 26 日	1.010419	1.010419
2024 年 2 月 2 日	1.011135	1.011135

550、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品, 产品代码 PNHY230331, 产品登记编码 Z7002423000255, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:33,207,516 份, 产品当日资产净值:33,329,544, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003398	1.003398
2024 年 1 月 12 日	1.003372	1.003372
2024 年 1 月 19 日	1.002788	1.002788
2024 年 1 月 26 日	1.003351	1.003351
2024 年 2 月 2 日	1.003675	1.003675

551、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品, 产品代码 PNHY230332, 产品登记编码 Z7002423000258, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 382, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004078	1. 004078
2024 年 1 月 12 日	1. 004180	1. 004180
2024 年 1 月 19 日	1. 003788	1. 003788
2024 年 1 月 26 日	1. 004149	1. 004149
2024 年 2 月 2 日	1. 004810	1. 004810

552、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230333：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230333, 产品代码 PNHY230333, 产品登记编码 Z7002423000256, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:11, 371, 573 份, 产品当日资产净值:11, 506, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 009024	1. 009024
2024 年 1 月 12 日	1. 009771	1. 009771
2024 年 1 月 19 日	1. 010510	1. 010510
2024 年 1 月 26 日	1. 011189	1. 011189
2024 年 2 月 2 日	1. 011906	1. 011906

553、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334, 产品代码 PNHY230334, 产品登记编码 Z7002423000257, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 303, 229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011874	1.011874
2024 年 1 月 12 日	1.013085	1.013085
2024 年 1 月 19 日	1.013904	1.013904
2024 年 1 月 26 日	1.014724	1.014724
2024 年 2 月 2 日	1.015935	1.015935

554、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品, 产品代码 PNHY230335, 产品登记编码 Z7002423000259, 于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:1, 201, 162 份, 产品当日资产净值:1, 207, 046, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004245	1.004245
2024 年 1 月 12 日	1.004315	1.004315
2024 年 1 月 19 日	1.003933	1.003933
2024 年 1 月 26 日	1.004462	1.004462
2024 年 2 月 2 日	1.004899	1.004899

555、徽银理财“智盈”固收增强目标盈4号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈4号理财产品,产品代码PNHY230342,产品登记编码Z7002423000266,于2023年10月18日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:3,523,160份,产品当日资产净值:3,540,205,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003870	1.003870
2024年1月12日	1.004031	1.004031
2024年1月19日	1.003849	1.003849
2024年1月26日	1.004239	1.004239
2024年2月2日	1.004838	1.004838

556、徽银理财“智盈”固收增强目标盈5号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈5号理财产品,产品代码PNHY230343,产品登记编码Z7002423000267,于2023年10月25日成立并投资运作,截至2024年02月02日,产品存续份额:2,458,627份,产品当日资产净值:2,471,070,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003736	1.003736
2024年1月12日	1.003992	1.003992
2024年1月19日	1.003997	1.003997
2024年1月26日	1.004335	1.004335
2024年2月2日	1.005061	1.005061

557、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 87 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 87 期, 产品代码 PNHY230346, 产品登记编码 Z7002423000270, 于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 78, 250, 303 份, 产品当日资产净值: 79, 005, 662, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 007130	1. 007130
2024 年 1 月 12 日	1. 007768	1. 007768
2024 年 1 月 19 日	1. 008407	1. 008407
2024 年 1 月 26 日	1. 009007	1. 009007
2024 年 2 月 2 日	1. 009653	1. 009653

558、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230353：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230353, 产品代码 PNHY230353, 产品登记编码 Z7002423000277, 于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 57, 204, 141 份, 产品当日资产净值: 57, 696, 198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 006118	1. 006118
2024 年 1 月 12 日	1. 006737	1. 006737
2024 年 1 月 19 日	1. 007357	1. 007357
2024 年 1 月 26 日	1. 007978	1. 007978
2024 年 2 月 2 日	1. 008602	1. 008602

559、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期, 产品代码 PNHY230365, 产品登记编码 Z7002423000289, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 113, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003117	1. 003117
2024 年 1 月 12 日	1. 003807	1. 003807
2024 年 1 月 19 日	1. 004455	1. 004455
2024 年 1 月 26 日	1. 004999	1. 004999
2024 年 2 月 2 日	1. 005689	1. 005689

560、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 100 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 100 期, 产品代码 PNHY230366, 产品登记编码 Z7002423000290, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 116, 972, 967 份, 产品当日资产净值: 117, 503, 898, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002079	1. 002079
2024 年 1 月 12 日	1. 002667	1. 002667
2024 年 1 月 19 日	1. 003284	1. 003284
2024 年 1 月 26 日	1. 003647	1. 003647
2024 年 2 月 2 日	1. 004539	1. 004539

561、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 101 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 101 期, 产品代码 PNHY230367, 产品登记编码 Z7002423000291, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 095, 794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002412	1. 002412
2024 年 1 月 12 日	1. 003110	1. 003110
2024 年 1 月 19 日	1. 003625	1. 003625
2024 年 1 月 26 日	1. 004101	1. 004101
2024 年 2 月 2 日	1. 004790	1. 004790

562、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品, 产品代码 PNHY230369, 产品登记编码 Z7002423000293, 于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 848, 362 份, 产品当日资产净值: 853, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004230	1. 004230
2024 年 1 月 12 日	1. 004724	1. 004724
2024 年 1 月 19 日	1. 005227	1. 005227
2024 年 1 月 26 日	1. 005748	1. 005748
2024 年 2 月 2 日	1. 006260	1. 006260

563、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230373：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230373, 产品代码 PNHY230373, 产品登记编码 Z7002423000295, 于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:72,762,648 份, 产品当日资产净值:73,300,946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005012	1.005012
2024 年 1 月 12 日	1.005609	1.005609
2024 年 1 月 19 日	1.006205	1.006205
2024 年 1 月 26 日	1.006802	1.006802
2024 年 2 月 2 日	1.007398	1.007398

564、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230375：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230375, 产品代码 PNHY230375, 产品登记编码 Z7002423000297, 于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:22,416,522 份, 产品当日资产净值:22,592,955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005331	1.005331
2024 年 1 月 12 日	1.005966	1.005966
2024 年 1 月 19 日	1.006601	1.006601
2024 年 1 月 26 日	1.007236	1.007236
2024 年 2 月 2 日	1.007871	1.007871

565、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230379:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230379, 产品代码 PNHY230379, 产品登记编码 Z7002423000300, 于 2023 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 92, 050, 172 份, 产品当日资产净值: 92, 598, 776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003667	1. 003667
2024 年 1 月 12 日	1. 004240	1. 004240
2024 年 1 月 19 日	1. 004813	1. 004813
2024 年 1 月 26 日	1. 005387	1. 005387
2024 年 2 月 2 日	1. 005960	1. 005960

566、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230382:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230382, 产品代码 PNHY230382, 产品登记编码 Z7002423000303, 于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 29, 714, 661 份, 产品当日资产净值: 29, 929, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004691	1. 004691
2024 年 1 月 12 日	1. 005326	1. 005326
2024 年 1 月 19 日	1. 005961	1. 005961
2024 年 1 月 26 日	1. 006595	1. 006595
2024 年 2 月 2 日	1. 007230	1. 007230

567、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230383:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230383, 产品代码 PNHY230383, 产品登记编码 Z7002423000304, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 42, 778, 312 份, 产品当日资产净值: 43, 059, 483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 004034	1. 004034
2024 年 1 月 12 日	1. 004669	1. 004669
2024 年 1 月 19 日	1. 005303	1. 005303
2024 年 1 月 26 日	1. 005938	1. 005938
2024 年 2 月 2 日	1. 006573	1. 006573

568、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230395:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230395, 产品代码 PNHY230395, 产品登记编码 Z7002423000316, 于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 21, 244, 922 份, 产品当日资产净值: 21, 370, 537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 003374	1. 003374
2024 年 1 月 12 日	1. 004009	1. 004009
2024 年 1 月 19 日	1. 004644	1. 004644
2024 年 1 月 26 日	1. 005278	1. 005278
2024 年 2 月 2 日	1. 005913	1. 005913

569、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230396:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230396, 产品代码 PNHY230396, 产品登记编码 Z7002423000317, 于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 31, 016, 638 份, 产品当日资产净值: 31, 180, 477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002744	1. 002744
2024 年 1 月 12 日	1. 003379	1. 003379
2024 年 1 月 19 日	1. 004013	1. 004013
2024 年 1 月 26 日	1. 004648	1. 004648
2024 年 2 月 2 日	1. 005282	1. 005282

570、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230406:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230406, 产品代码 PNHY230406, 产品登记编码 Z7002423000320, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 19, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 20, 099, 150, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002596	1. 002596
2024 年 1 月 12 日	1. 003186	1. 003186
2024 年 1 月 19 日	1. 003777	1. 003777
2024 年 1 月 26 日	1. 004367	1. 004367
2024 年 2 月 2 日	1. 004958	1. 004958

571、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230410：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230410, 产品代码 PNHY230410, 产品登记编码 Z7002423000324, 于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:8,762,025 份, 产品当日资产净值:8,803,545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002126	1.002126
2024 年 1 月 12 日	1.002780	1.002780
2024 年 1 月 19 日	1.003434	1.003434
2024 年 1 月 26 日	1.004087	1.004087
2024 年 2 月 2 日	1.004739	1.004739

572、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230411：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230411, 产品代码 PNHY230411, 产品登记编码 Z7002423000325, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:17,081,347 份, 产品当日资产净值:17,151,132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001473	1.001473
2024 年 1 月 12 日	1.002127	1.002127
2024 年 1 月 19 日	1.002781	1.002781
2024 年 1 月 26 日	1.003434	1.003434
2024 年 2 月 2 日	1.004085	1.004085

573、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 105 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 105 期, 产品代码 PNHY230412, 产品登记编码 Z7002423000326, 于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 49, 804, 000 份, 产品当日资产净值: 49, 998, 038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001273	1. 001273
2024 年 1 月 12 日	1. 002983	1. 002983
2024 年 1 月 19 日	1. 003282	1. 003282
2024 年 1 月 26 日	1. 003592	1. 003592
2024 年 2 月 2 日	1. 003896	1. 003896

574、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230413:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230413, 产品代码 PNHY230413, 产品登记编码 Z7002423000327, 于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 20, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 091, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002056	1. 002056
2024 年 1 月 12 日	1. 002682	1. 002682
2024 年 1 月 19 日	1. 003309	1. 003309
2024 年 1 月 26 日	1. 003937	1. 003937
2024 年 2 月 2 日	1. 004561	1. 004561

575、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230414:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230414, 产品代码 PNHY230414, 产品登记编码 Z7002423000328, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 118, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001428	1. 001428
2024 年 1 月 12 日	1. 002054	1. 002054
2024 年 1 月 19 日	1. 002681	1. 002681
2024 年 1 月 26 日	1. 003309	1. 003309
2024 年 2 月 2 日	1. 003939	1. 003939

576、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230416:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230416, 产品代码 PNHY230416, 产品登记编码 Z7002423000330, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 81, 529, 885 份, 产品当日资产净值: 81, 796, 649, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000724	1. 000724
2024 年 1 月 12 日	1. 001359	1. 001359
2024 年 1 月 19 日	1. 001995	1. 001995
2024 年 1 月 26 日	1. 002632	1. 002632
2024 年 2 月 2 日	1. 003272	1. 003272

577、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230417:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230417, 产品代码 PNHY230417, 产品登记编码 Z7002423000331, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 19, 832, 988 份, 产品当日资产净值: 19, 900, 797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000734	1. 000734
2024 年 1 月 12 日	1. 001431	1. 001431
2024 年 1 月 19 日	1. 002114	1. 002114
2024 年 1 月 26 日	1. 002767	1. 002767
2024 年 2 月 2 日	1. 003419	1. 003419

578、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 106 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 106 期, 产品代码 PNHY230420, 产品登记编码 Z7002423000334, 于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 225, 308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001808	1. 001808
2024 年 1 月 12 日	1. 002504	1. 002504
2024 年 1 月 19 日	1. 003157	1. 003157
2024 年 1 月 26 日	1. 003811	1. 003811
2024 年 2 月 2 日	1. 004506	1. 004506

579、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 107 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 107 期, 产品代码 PNHY230421, 产品登记编码 Z7002423000335, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,307,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000021	1.000021
2024 年 1 月 12 日	1.000689	1.000689
2024 年 1 月 19 日	1.001146	1.001146
2024 年 1 月 26 日	1.001604	1.001604
2024 年 2 月 2 日	1.003071	1.003071

580、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 109 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 109 期, 产品代码 PNHY230427, 产品登记编码 Z7002423000338, 于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:99,334,000 份, 产品当日资产净值:99,610,719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000556	1.000556
2024 年 1 月 12 日	1.001216	1.001216
2024 年 1 月 19 日	1.001671	1.001671
2024 年 1 月 26 日	1.002126	1.002126
2024 年 2 月 2 日	1.002786	1.002786

581、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 112 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 112 期, 产品代码 PNHY230430, 产品登记编码 Z7002423000341, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 86, 877, 090 份, 产品当日资产净值: 87, 223, 479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000807	1. 000807
2024 年 1 月 12 日	1. 001438	1. 001438
2024 年 1 月 19 日	1. 001862	1. 001862
2024 年 1 月 26 日	1. 002286	1. 002286
2024 年 2 月 2 日	1. 003987	1. 003987

582、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期, 产品代码 PNHY230432, 产品登记编码 Z7002423000343, 于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 20, 076, 488 份, 产品当日资产净值: 20, 133, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000470	1. 000470
2024 年 1 月 12 日	1. 000767	1. 000767
2024 年 1 月 19 日	1. 001112	1. 001112
2024 年 1 月 26 日	1. 001449	1. 001449
2024 年 2 月 2 日	1. 002844	1. 002844

583、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230436:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 230436, 产品代码 PNHY230436, 产品登记编码 Z7002423000344, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:9,641,655 份, 产品当日资产净值:9,673,579, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000801	1.000801
2024 年 1 月 12 日	1.001427	1.001427
2024 年 1 月 19 日	1.002053	1.002053
2024 年 1 月 26 日	1.002681	1.002681
2024 年 2 月 2 日	1.003311	1.003311

584、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230439:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 230439, 产品代码 PNHY230439, 产品登记编码 Z7002423000347, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:89,639,829 份, 产品当日资产净值:89,876,011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 12 日	1.000723	1.000723
2024 年 1 月 19 日	1.001359	1.001359
2024 年 1 月 26 日	1.001996	1.001996
2024 年 2 月 2 日	1.002635	1.002635

585、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230440:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 230440, 产品代码 PNHY230440, 产品登记编码 Z7002423000348, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:8, 441, 550 份, 产品当日资产净值:8, 464, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000096	1. 000096
2024 年 1 月 12 日	1. 000793	1. 000793
2024 年 1 月 19 日	1. 001473	1. 001473
2024 年 1 月 26 日	1. 002126	1. 002126
2024 年 2 月 2 日	1. 002777	1. 002777

586、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期, 产品代码 PNHY230441, 产品登记编码 Z7002423000349, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:149, 800, 000 份, 产品当日资产净值:150, 345, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000004	1. 000004
2024 年 1 月 12 日	1. 000612	1. 000612
2024 年 1 月 19 日	1. 001015	1. 001015
2024 年 1 月 26 日	1. 001417	1. 001417
2024 年 2 月 2 日	1. 003643	1. 003643

587、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230443, 产品登记编码 Z7002423000351, 于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 4, 666, 702 份, 产品当日资产净值: 4, 671, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 000083	1. 000083
2024 年 1 月 12 日	1. 000129	1. 000129
2024 年 1 月 19 日	1. 000321	1. 000321
2024 年 1 月 26 日	1. 000628	1. 000628
2024 年 2 月 2 日	1. 000961	1. 000961

588、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003:

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003, 产品代码 PNHY240003, 产品登记编码 Z7002424000001, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 059, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000086	1. 000086
2024 年 1 月 19 日	1. 000711	1. 000711
2024 年 1 月 26 日	1. 001338	1. 001338
2024 年 2 月 2 日	1. 001967	1. 001967

589、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240005：

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品240005，产品代码PNHY240005，产品登记编码Z7002424000003，于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：101,003,123份，产品当日资产净值：101,198,604，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	1.000083	1.000083
2024年1月19日	1.000698	1.000698
2024年1月26日	1.001316	1.001316
2024年2月2日	1.001935	1.001935

590、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240006：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240006，产品代码PNHY240006，产品登记编码Z7002424000004，于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年02月02日，产品存续份额：53,118,882份，产品当日资产净值：53,225,343，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	1.000088	1.000088
2024年1月19日	1.000727	1.000727
2024年1月26日	1.001365	1.001365
2024年2月2日	1.002004	1.002004

591、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 116 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 116 期, 产品代码 PNHY240007, 产品登记编码 Z7002424000005, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 49, 970, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 089, 891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	0. 999999	0. 999999
2024 年 1 月 19 日	1. 000465	1. 000465
2024 年 1 月 26 日	1. 000939	1. 000939
2024 年 2 月 2 日	1. 002399	1. 002399

592、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 117 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 117 期, 产品代码 PNHY240008, 产品登记编码 Z7002424000006, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 087, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1. 000136	1. 000136
2024 年 1 月 26 日	1. 000592	1. 000592
2024 年 2 月 2 日	1. 001752	1. 001752

593、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240014:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240014, 产品代码 PNHY240014, 产品登记编码 Z7002424000010, 于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 042, 914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1. 000175	1. 000175
2024 年 1 月 26 日	1. 000802	1. 000802
2024 年 2 月 2 日	1. 001430	1. 001430

594、徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240015:

徽银理财“安盈”稳利3个月固定收益类理财产品 240015, 产品代码 PNHY240015, 产品登记编码 Z7002424000011, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 024, 124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1. 000176	1. 000176
2024 年 2 月 2 日	1. 000804	1. 000804

595、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240018:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240018, 产品代码 PNHY240018, 产品登记编码 Z7002424000014, 于 2024 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:85,062,489 份, 产品当日资产净值:85,174,686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 26 日	1.000700	1.000700
2024 年 2 月 2 日	1.001319	1.001319

596、徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240019:

徽银理财“安盈”稳利6个月固定收益类理财产品 240019, 产品代码 PNHY240019, 产品登记编码 Z7002424000015, 于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:91,164,366 份, 产品当日资产净值:91,228,308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000083	1.000083
2024 年 2 月 2 日	1.000701	1.000701

597、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240020:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240020, 产品代码 PNHY240020, 产品登记编码 Z7002424000016, 于 2024 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 25, 172, 626 份, 产品当日资产净值: 25, 206, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 1 月 26 日	1. 000726	1. 000726
2024 年 2 月 2 日	1. 001365	1. 001365

598、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240021:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240021, 产品代码 PNHY240021, 产品登记编码 Z7002424000017, 于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 43, 919, 711 份, 产品当日资产净值: 43, 951, 584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 2 月 2 日	1. 000726	1. 000726

599、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 121 期:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 121 期, 产品代码 PNHY240022, 产品登记编码 Z7002424000018, 于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 50, 051, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1. 000137	1. 000137
2024 年 2 月 2 日	1. 001025	1. 001025

600、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 35 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 35 期, 产品代码 PNHY240026, 产品登记编码 Z7002424000022, 于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 6, 922, 081 份, 产品当日资产净值: 6, 925, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	0. 999856	0. 999856
2024 年 2 月 2 日	1. 000507	1. 000507

601、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240030：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240030, 产品代码 PNHY240030, 产品登记编码 Z7002424000023, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额: 25, 981, 489 份, 产品当日资产净值: 25, 983, 707, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1. 000085	1. 000085

602、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240036:

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品 240036, 产品代码 PNHY240036, 产品登记编码 Z7002424000029, 于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作, 截至 2024 年 02 月 02 日, 产品存续份额:56,985,502 份, 产品当日资产净值:56,990,504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000088	1.000088

603、历史净值链接:

2021 年第一季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/107337>
2021 年第二季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1109079>
2021 年第三季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1162023>
2021 年第四季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1204140>
2022 年第一季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1322788>
2022 年第二季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1375617>
2022 年第三季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1434727>
2022 年第四季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1497552>
2023 年第一季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1550554>
2023 年第二季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1621843>
2023 年第三季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1762859>
2023 年第四季度: <http://www.hsbank.com.cn/Info/1845595>

特别说明: 公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值(如有), 具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2024 年 02 月 05 日